

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo		270,924.01	10,000.00	0.00	280,924.01
1111	000000001	0000000000001	0001		EFECTIVO 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	0000000000001	0024		GARCIA DE ALBA CASAS JOSE ALBERTO ESTEBAN		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/05/2014	E	2	15803	PAGO DE FONDO REVOLVENTE AL ING. JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALE	5,000.00	0.00
			1.0	09/05/2014	E	28	15829	PAGO DE FONDO REVOLVENTE AL ING. JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALE	5,000.00	0.00
								TOTAL :	10,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000003	0001		MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1112					Bancos/Tesorería		15,213,143.07	366,945,842.24	359,099,479.02	23,059,506.29
1112	000000001	00000000000001			BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654		363,082.07	38,670,069.46	38,074,143.82	959,007.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	02/05/2014	E	1	15802	BORGES GUTIERREZ MARIO	0.00	70,297.26
			2.0	02/05/2014	E	2	15803	GARCIA DE ALBA CASAS JOSE ALBERTO ESTEBAN	0.00	5,000.00
			1.0	03/05/2014	E	3	15804	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
			2.0	03/05/2014	E	4	15805	ESPINOSA MENDOZA DAVID	0.00	1,955.32
			1.0	03/05/2014	E	5	15806	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
			4.0	02/05/2014	D	5	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	69.46	0.00
			1.0	03/05/2014	E	6	15807	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
			2.0	06/05/2014	D	6	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	20,000.00
			2.0	03/05/2014	E	7	15808	FLORES OVIEDO IGNACIA	0.00	699.72
			1.0	03/05/2014	E	8	15809	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
			1.0	03/05/2014	E	9	15810	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
			1.0	07/05/2014	D	9	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,000,000.00	0.00
			1.0	03/05/2014	E	10	15811	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
			14.0	07/05/2014	D	10	10	SERVICIO GASOLINERO GAL	0.00	30,165.64
			86.0	07/05/2014	D	11	11	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA,SA DE CV	0.00	137,785.15
			10.0	13/05/2014	E	11	15812	VAZQUEZ GONZALEZ PERLA ALEJANDRA	0.00	6,000.00
			30.0	07/05/2014	D	12	12	SUPER SERVICIO DLT.	0.00	202,898.84
			4.0	06/05/2014	E	12	15813	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	17,353.69
			8.0	06/05/2014	E	13	15814	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	7,461.18
			10.0	07/05/2014	D	13	13	SERVICIO RESCAÑO,SA DE CV	0.00	71,504.09
			70.0	06/05/2014	E	14	15815	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	68,426.89
			4.0	06/05/2014	E	15	15816	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	28,598.92
			8.0	06/05/2014	E	16	15817	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	0.00	225,534.16
			1.0	08/05/2014	D	16	16	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,000,000.00	0.00
			4.0	07/05/2014	E	17	15818	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO	0.00	83,333.34
			2.0	08/05/2014	D	17	17	PAGOS CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL ORG. FONACOT.	0.00	396,192.16
			4.0	07/05/2014	E	18	15819	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	6,380.00
			1.0	07/05/2014	E	19	15820	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
			1.0	09/05/2014	D	19	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	100,000.00	0.00
			1.0	09/05/2014	D	20	20	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO,	200,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	07/05/2014	E	20	15821	JESUS MORALES OSORIO	0.00	1,906.51	
		2.0	09/05/2014	D	21	21	PAGO COMPLEMENTO DIFERENCIA DE SEGURO HDI DE LA UNIDAD ECO N	0.00	6,539.76	
		5.0	07/05/2014	E	21	15822	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	3,620.00	
		6.0	09/05/2014	D	22	22	CINE TRANSFORMER,SA DE CV	0.00	179,220.00	
		4.0	07/05/2014	E	22	15823	CARDOSAM S.A. DE C.V.	0.00	1,066,052.48	
		7.0	09/05/2014	D	23	23	ENTIDAD DE ACREDITACION AC	0.00	22,098.00	
		8.0	09/05/2014	D	23	23	ENTIDAD DE ACREDITACION AC	0.00	22,098.00	
		1.0	08/05/2014	E	23	15824	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00	
		2.0	08/05/2014	E	24	15825	JHB SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	0.00	2,814,916.76	
		2.0	08/05/2014	E	25	15826	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	34,800.00	
		6.0	09/05/2014	D	25	25	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI	0.00	41,470.00	
		2.0	08/05/2014	E	26	15827	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	20,800.00	
		1.0	12/05/2014	D	26	26	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	740,000.00	0.00	
		4.0	08/05/2014	E	27	15828	ZAPATA,SA DE CV	0.00	1,460.00	
		4.0	12/05/2014	D	27	27	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	698,670.75	
		2.0	09/05/2014	E	28	15829	GARCIA DE ALBA CASAS JOSE ALBERTO ESTEBAN	0.00	5,000.00	
		11.0	12/05/2014	E	29	29	DANIEL VALENCIA NAJERA	0.00	6,000.00	
		4.0	13/05/2014	E	30	15831	JOSE FRANCISCO RUBIO DUARTE	0.00	3,181.20	
		1.0	13/05/2014	D	30	30	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	300,000.00	0.00	
		1.0	13/05/2014	D	31	31	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	790,000.00	0.00	
		10.0	13/05/2014	E	31	15832	MONTOYA ULLOA LUIS ANGEL	0.00	1,702.95	
		8.0	13/05/2014	E	32	15833	RESENDIZ RESENDIZ FERNANDO	0.00	3,106.39	
		6.0	13/05/2014	D	33	33	RR DONNELLEY	0.00	108,564.46	
		6.0	14/05/2014	E	33	15834	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. MAYO 2014	0.00	25,822.12	
		4.0	14/05/2014	E	34	15835	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V	0.00	3,375.60	
		6.0	13/05/2014	D	34	34	RR DONNELLEY	0.00	107,209.75	
		1.0	14/05/2014	E	35	15836	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00	
		6.0	13/05/2014	D	35	35	RR DONNELEY	0.00	19,792.57	
		6.0	14/05/2014	E	36	15837	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV	0.00	143,740.74	
		15.0	13/05/2014	D	36	36	AD DE CONDOMINIOS Y BIENES INM. S DE R.L.	0.00	95,742.92	
		22.0	13/05/2014	D	37	37	HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	0.00	86,467.75	
		4.0	14/05/2014	E	37	15838	PRINTER JET, S.A DE C.V	0.00	3,064.49	
		2.0	13/05/2014	D	38	38	PAGO DE VERIFICACION EXTEMPORANEA DE UNIDAD PROPIEDAD DEL OF	0.00	1,346.00	
		6.0	14/05/2014	E	38	15839	AGUA TOTAL,S.A. DE C.V.	0.00	46,052.00	
		4.0	14/05/2014	E	39	15840	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	0.00	1,445.94	
		8.0	14/05/2014	E	40	15841	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV	0.00	313,472.60	
		4.0	14/05/2014	E	41	15842	COPIFORMAS S.A. DE C.V.	0.00	72,940.80	
		1.0	14/05/2014	D	41	41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	800,000.00	0.00	
		4.0	14/05/2014	E	42	15843	SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V	0.00	88,876.88	
		1.0	14/05/2014	E	43	15844	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00	
		4.0	14/05/2014	E	44	15845	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	193,140.00	
		6.0	14/05/2014	E	45	15846	SUTEYM	0.00	68,900.00	
		4.0	14/05/2014	E	46	15847	SUTEYM	0.00	26,502.00	
		2.0	14/05/2014	E	47	15848	S.U.T.E.Y M.	0.00	13,282.55	
		1.0	16/05/2014	D	47	47	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	400,000.00	0.00	
		4.0	14/05/2014	E	48	15849	SUTEYM	0.00	12,000.00	
		8.0	16/05/2014	D	48	48	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	46,527.60	
		2.0	16/05/2014	D	49	49	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	0.00	44,433.30	
		4.0	14/05/2014	E	49	15850	SUTEYM	0.00	16,500.00	
		4.0	14/05/2014	E	50	15851	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	2,599.10	
		4.0	14/05/2014	E	51	15852	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	0.00	30,741.16	
		4.0	14/05/2014	E	52	15853	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	0.00	85,596.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	16/05/2014	D	53	53			
		1.0	14/05/2014	E	53	15854			
		18.0	16/05/2014	D	54	54			
		70.0	15/05/2014	E	54	15855			
		56.0	16/05/2014	D	55	55			
		4.0	15/05/2014	E	55	15856			
		4.0	16/05/2014	E	56	15857			
		32.0	19/05/2014	D	56	56			
		4.0	16/05/2014	E	57	15858			
		1.0	19/05/2014	D	57	57			
		4.0	16/05/2014	E	58	15859			
		1.0	19/05/2014	D	58	58			
		4.0	16/05/2014	E	59	15860			
		8.0	16/05/2014	E	60	15861			
		9.0	20/05/2014	D	60	60			
		38.0	16/05/2014	E	61	15862			
		2.0	20/05/2014	D	61	61			
		4.0	17/05/2014	E	62	15863			
		2.0	20/05/2014	E	63	15864			
		1.0	22/05/2014	D	63	63			
		1.0	22/05/2014	D	64	64			
		2.0	20/05/2014	E	64	15865			
		2.0	22/05/2014	D	65	65			
		1.0	20/05/2014	E	65	15866			
		2.0	20/05/2014	E	66	15867			
		18.0	22/05/2014	D	66	66			
		2.0	21/05/2014	E	67	15868			
		2.0	22/05/2014	E	68	15869			
		1.0	23/05/2014	D	68	68			
		1.0	23/05/2014	D	69	69			
		12.0	23/05/2014	E	69	15870			
		4.0	23/05/2014	E	70	15871			
		42.0	23/05/2014	E	71	15872			
		10.0	23/05/2014	D	71	70			
		6.0	23/05/2014	E	72	15873			
		34.0	23/05/2014	D	72	72			
		150.0	23/05/2014	D	73	73			
		6.0	23/05/2014	E	73	15874			
		4.0	23/05/2014	E	74	15875			
		14.0	23/05/2014	D	74	74			
		38.0	23/05/2014	D	75	75			
		4.0	23/05/2014	E	75	15876			
		4.0	23/05/2014	E	76	15877			
		6.0	23/05/2014	D	76	76			
		4.0	23/05/2014	E	77	15878			
		6.0	23/05/2014	D	77	77			
		12.0	23/05/2014	E	78	15879			
		20.0	23/05/2014	D	79	79			
		4.0	23/05/2014	E	79	15880			
		19.0	23/05/2014	D	79	79			
		4.0	23/05/2014	E	80	15881			
		1.0	24/05/2014	D	80	80			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	23/05/2014	E	81	15882			
		6.0	26/05/2014	D	81	81			
		4.0	23/05/2014	E	82	15883			
		34.0	23/05/2014	E	83	15884			
		6.0	27/05/2014	D	84	84			
		4.0	23/05/2014	E	84	15885			
		1.0	23/05/2014	E	85	15886			
		1.0	27/05/2014	D	86	86			
		1.0	23/05/2014	E	86	15887			
		4.0	23/05/2014	E	87	15888			
		4.0	27/05/2014	D	87	87			
		4.0	27/05/2014	D	88	88			
		4.0	23/05/2014	E	88	15889			
		1.0	23/05/2014	E	89	15890			
		1.0	23/05/2014	E	90	15891			
		8.0	23/05/2014	e	91	15892			
		4.0	23/05/2014	E	92	15893			
		1.0	29/05/2014	D	93	93			
		1.0	23/05/2014	E	93	15894			
		6.0	30/05/2014	D	94	94			
		4.0	23/05/2014	E	94	15895			
		2.0	23/05/2014	E	95	15896			
		1.0	30/05/2014	D	95	95			
		6.0	30/05/2014	D	96	96			
		4.0	30/05/2014	E	96	15897			
		8.0	30/05/2014	D	97	97			
		4.0	30/05/2014	E	97	15898			
		6.0	30/05/2014	E	98	15899			
		17.0	30/05/2014	D	98	98			
		30.0	30/05/2014	E	99	15900			
		2.0	30/05/2014	D	99	99			
		22.0	30/05/2014	E	100	15901			
		1.0	30/05/2014	E	101	15902			
		94.0	30/05/2014	D	101	101			
		22.0	30/05/2014	E	102	15903			
		5.0	30/05/2014	D	103	103			
		18.0	31/05/2014	E	103	15904			
		1.0	31/05/2014	E	104	15905			
		60.0	31/05/2014	E	105	15906			
		4.0	31/05/2014	E	106	15907			
		4.0	31/05/2014	E	107	15908			
		1.0	31/05/2014	E	108	15909			
		1.0	31/05/2014	E	109	15910			
		1.0	31/05/2014	E	110	15911			

TOTAL:

38,670,069.46 38,074,143.82

1112 000000001 0000000000005 BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721 1,436,537.95 81,949,695.86 79,992,749.01 3,393,484.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	112,592.00	0.00
1.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	628,607.51	0.00
2.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	50,853.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	140,997.00		0.00
		2.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	151,524.00		0.00
		1.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	642,709.41		0.00
		2.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	303,511.94		0.00
		1.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	805,757.41		0.00
		1.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	461,493.19		0.00
		2.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	103,544.00		0.00
		2.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	103,265.00		0.00
		1.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	732,447.22		0.00
		1.0	06/05/2014	D	6	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	20,000.00		0.00
		2.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,828.00		0.00
		1.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	694,032.30		0.00
		2.0	06/05/2014	D	7	7	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM.	0.00	2,659,057.86	
		2.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	174,525.20		0.00
		1.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,420,806.93		0.00
		2.0	06/05/2014	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,000,000.00	
		2.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	145,044.00		0.00
		1.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,573,501.69		0.00
		2.0	07/05/2014	D	9	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,000,000.00	
		2.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	194,691.00		0.00
		1.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,632,693.10		0.00
		1.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,009,534.88		0.00
		2.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	337,339.00		0.00
		2.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	663,647.00		0.00
		1.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,721,001.49		0.00
		2.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	266,302.00		0.00
		1.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	565,548.00		0.00
		1.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,018,643.12		0.00
		2.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,427,611.00		0.00
		1.0	07/05/2014	D	15	15	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	4,000,000.00		0.00
		2.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,442,157.00		0.00
		1.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,568,718.56		0.00
		2.0	08/05/2014	D	16	16	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,000,000.00	
		2.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	984,707.00		0.00
		1.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	5,627,159.62		0.00
		2.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	762,691.00		0.00
		1.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,946,207.03		0.00
		1.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,605,467.00		0.00
		2.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	575,809.00		0.00
		2.0	09/05/2014	D	19	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	100,000.00	
		1.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	760,870.00		0.00
		2.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	233,879.00		0.00
		2.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	318,722.00		0.00
		171.0	26/05/2014	I	20	20	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	3,417,311.08		0.00
		2.0	09/05/2014	D	20	20	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO,	0.00	200,000.00	
		1.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,516,473.00		0.00
		2.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	267,652.00		0.00
		2.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	360,411.00		0.00
		1.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,948,117.54		0.00
		2.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	226,513.00		0.00
		1.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,379,757.89		0.00
		2.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	337,063.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,453,381.59	0.00	
		2.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		196,186.00	0.00	
		1.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		539,992.60	0.00	
		1.0	31/05/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2014.		2,259,230.00	0.00	
		2.0	12/05/2014	D	26	26	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	740,000.00	
		1.0	31/05/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2014.		89,089.00	0.00	
		2.0	13/05/2014	D	29	29	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.		0.00	1,499,968.13	
		2.0	13/05/2014	D	30	30	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	300,000.00	
		2.0	13/05/2014	D	31	31	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	790,000.00	
		2.0	13/05/2014	D	39	39	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.		0.00	1,000,073.65	
		3.0	14/05/2014	D	40	40	REGISTRO APERTURA DE INVERSION BANCOMER MAYO 2014.		1,000,080.56	0.00	
		2.0	14/05/2014	D	40	40	REGISTRO APERTURA DE INVERSION BANCOMER MAYO 2014.		0.00	1,000,000.00	
		2.0	14/05/2014	D	41	41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	800,000.00	
		2.0	15/05/2014	D	46	46	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	1,000,000.00	
		2.0	16/05/2014	D	47	47	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	400,000.00	
		2.0	16/05/2014	D	50	50	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	2,000,000.00	
		2.0	16/05/2014	D	51	51	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.		0.00	499,994.34	
		2.0	19/05/2014	D	57	57	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	5,590,000.00	
		2.0	19/05/2014	D	58	58	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	500,000.00	
		2.0	21/05/2014	D	62	62	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	5,000,000.00	
		2.0	22/05/2014	D	63	63	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	3,000,000.00	
		2.0	22/05/2014	D	64	64	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	250,000.00	
		2.0	22/05/2014	D	67	67	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.		0.00	1,999,999.63	
		2.0	23/05/2014	D	68	68	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	1,800,000.00	
		2.0	23/05/2014	D	70	70	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.		0.00	3,999,973.99	
		2.0	23/05/2014	D	78	78	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.		0.00	7,999,973.64	
		2.0	24/05/2014	D	80	80	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	1,600,000.00	
		2.0	26/05/2014	D	82	82	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	3,000,000.00	
		2.0	27/05/2014	D	83	83	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.		0.00	2,999,993.16	
		2.0	27/05/2014	D	85	85	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	2,000,000.00	
		2.0	27/05/2014	D	86	86	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	3,300,000.00	
		2.0	29/05/2014	D	93	93	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	600,000.00	
		2.0	30/05/2014	D	95	95	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	5,700,000.00	
		4.0	30/05/2014	D	95	95	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	5,000,000.00	
		2.0	30/05/2014	D	100	100	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.		0.00	4,499,986.63	
		5.0	30/05/2014	D	106	106	BANCOMER		0.00	163,727.98	

TOTAL:

81,949,695.86

79,992,749.01

1112 000000001 00000000000007

SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2

3,604,779.98

6,966,755.55

6,634,122.70

3,937,412.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,846.00	0.00
6.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,588.00	0.00
6.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	120,082.55	0.00
5.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	149,714.64	0.00
165.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	173,472.64	0.00
6.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	234,882.35	0.00
6.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	221,575.18	0.00
7.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	306,596.61	0.00
6.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	442,760.14	0.00
4.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	269,378.44	0.00
4.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	535,998.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	769,913.00	0.00
		8.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	79,282.00	0.00
		6.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	60,110.00	0.00
		5.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,135.00	0.00
		6.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,679.00	0.00
		6.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,742.00	0.00
		1.0	13/05/2014	D	28	28	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,000,000.00	0.00
		2.0	19/05/2014	D	59	59	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORG SANTANDER - INV. STD.	0.00	500,000.00
		5.0	30/05/2014	D	108	108	SANTANDER	0.00	54,122.70
		1.0	30/05/2014	D	109	109	REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - STD INVERSI	500,000.00	0.00
		18.0	30/05/2014	D	112	112	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,000,000.00
		16.0	30/05/2014	D	112	112	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	550,000.00
		15.0	30/05/2014	D	112	112	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	200,000.00
		14.0	30/05/2014	D	112	112	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	600,000.00
		13.0	30/05/2014	D	112	112	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	600,000.00
		12.0	30/05/2014	D	112	112	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	500,000.00
		11.0	30/05/2014	D	112	112	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	150,000.00
		10.0	30/05/2014	D	112	112	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	100,000.00
		9.0	30/05/2014	D	112	112	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	350,000.00
		20.0	30/05/2014	D	112	112	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	30,000.00

TOTAL :

6,966,755.55

6,634,122.70

1112	000000001	0000000000012	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0	6,033,283.60	84,456,016.69	90,420,439.45	68,860.84
------	-----------	---------------	--	--------------	---------------	---------------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,472.00	0.00
3.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,738.00	0.00
3.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	114,095.90	0.00
4.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	120,997.10	0.00
4.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	231,893.37	0.00
3.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	151,968.97	0.00
5.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	351,791.00	0.00
4.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	608,545.92	0.00
3.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	630,223.00	0.00
3.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	553,489.00	0.00
3.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	605,585.00	0.00
3.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,224,113.00	0.00
5.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	287,419.00	0.00
3.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	234,390.00	0.00
4.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	153,157.00	0.00
5.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	39,695.00	0.00
3.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,470.00	0.00
2.0	13/05/2014	D	28	28	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,000,000.00
25.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	0.00
26.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,000,267.00
23.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,000,000.00
28.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,000,801.00
29.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,500,000.00
30.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	4,000,000.00
31.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	4,600,000.00
32.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	5,000,000.00
33.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	5,500,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	6,000,000.00	
		35.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	7,500,000.00	
		36.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	8,000,000.00	
		37.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	8,000,000.00	
		38.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	8,300,000.00	
		39.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	6,000,000.00	0.00	
		40.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,000,000.00	0.00	
		41.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,000,000.00	0.00	
		42.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,000,000.00	0.00	
		43.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,000,000.00	0.00	
		44.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,000,267.00	0.00	
		45.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,000,533.69	0.00	
		46.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,000,801.00	0.00	
		47.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,500,000.00	0.00	
		48.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	4,000,000.00	0.00	
		49.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	4,600,000.00	0.00	
		50.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	5,000,000.00	0.00	
		51.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	5,500,000.00	0.00	
		52.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	6,000,000.00	0.00	
		53.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	7,500,000.00	0.00	
		54.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	8,000,000.00	0.00	
		55.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	8,000,000.00	0.00	
		22.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,000,000.00	
		21.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,000,000.00	
		20.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	6,000,000.00	
		24.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,000,000.00	
		27.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,000,533.69	
		12.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	266.67	0.00	
		16.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	800.00	0.00	
		28.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	266.71	0.00	
		48.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	451.38	0.00	
		60.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	683.33	0.00	
		44.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	415.27	0.00	
		52.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	496.53	0.00	
		36.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	947.91	0.00	
		32.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	266.73	0.00	
		40.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	361.11	0.00	
		20.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	266.67	0.00	
		24.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	266.69	0.00	
		56.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	1,624.97	0.00	
		8.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	266.67	0.00	
		4.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	533.33	0.00	
		68.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	728.89	0.00	
		64.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	728.88	0.00	
		5.0	31/05/2014	D	124	124	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO-BANORTE	0.00	18,837.76	
T O T A L :								84,456,016.69	90,420,439.45	
1112	000000001	00000000000013	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608				489,937.07	17,917,688.00	13,577,569.00	4,830,056.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,183.00	0.00
3.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,767.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,702.00		0.00
		4.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	791.00		0.00
		5.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,171.00		0.00
		5.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,125.00		0.00
		7.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	964.00		0.00
		8.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,518.00		0.00
		9.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,010.00		0.00
		8.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,259.00		0.00
		7.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,861.00		0.00
		9.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	56,859.00		0.00
		3.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,259.00		0.00
		7.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,805.00		0.00
		8.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	268,148.03		0.00
		1.0	06/05/2014	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,000,000.00		0.00
		8.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	334,768.09		0.00
		3.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,544.00		0.00
		3.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,768.00		0.00
		7.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	400,491.18		0.00
		9.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	579,952.52		0.00
		7.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,688.25		0.00
		8.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,350.00		0.00
		4.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,259.00		0.00
		9.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	540,931.77		0.00
		3.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,832.00		0.00
		3.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,091.00		0.00
		4.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,695.00		0.00
		9.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,186,013.38		0.00
		8.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,181.00		0.00
		3.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,081.00		0.00
		8.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,546.00		0.00
		7.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	68,170.00		0.00
		9.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,007,013.34		0.00
		9.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	1,607,708.44		0.00
		8.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	17,327.00		0.00
		7.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	5,749.00		0.00
		7.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,528.00		0.00
		8.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,274.00		0.00
		9.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,831,425.00		0.00
		8.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,313.00		0.00
		9.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,217,920.00		0.00
		7.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	56,295.00		0.00
		5.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,304.00		0.00
		6.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,758.00		0.00
		170.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,916.00		0.00
		9.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	651,110.00		0.00
		4.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,899.00		0.00
		8.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	57,361.00		0.00
		7.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,098.00		0.00
		9.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	394,140.00		0.00
		3.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,350.00		0.00
		3.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,693.00		0.00
		4.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,331.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	171,114.00	0.00	
			9.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	44,631.00	0.00	
			8.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,633.00	0.00	
			7.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,402.00	0.00	
			6.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,700.00	0.00	
			7.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,911.00	0.00	
			2.0	23/05/2014	D	69	69	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	8,000,000.00	
			5.0	31/05/2014	D	118	118	BANAMEX	0.00	77,569.00	
			4.0	31/05/2014	D	119	119	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,500,000.00	
			2.0	31/05/2014	D	119	119	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,000,000.00	
			6.0	31/05/2014	D	119	119	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00	
TOTAL :								17,917,688.00	13,577,569.00		
1112	000000001	00000000000014	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258					1,421,973.55	799,377.53	18,471.84	2,202,879.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,119.00	0.00	
			10.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,102.00	0.00	
			9.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	48,509.81	0.00	
			9.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	80,623.00	0.00	
			8.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	62,987.64	0.00	
			10.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	71,016.00	0.00	
			10.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	65,162.00	0.00	
			10.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	92,743.75	0.00	
			10.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	91,413.00	0.00	
			10.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	30,618.33	0.00	
			10.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	75,540.00	0.00	
			10.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	64,547.00	0.00	
			10.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,412.00	0.00	
			182.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,275.00	0.00	
			10.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,092.00	0.00	
			10.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,701.00	0.00	
			10.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,516.00	0.00	
			5.0	30/05/2014	D	102	102	SCOTIABANK	0.00	18,471.84	
TOTAL :								799,377.53	18,471.84		
1112	000000001	00000000000016	BANAMEX CTA. NO. 7004-1802764 APAZU					1,000.99	0.56	0.00	1,001.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/05/2014	D	104	104	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 BANAMEX.	0.56	0.00	
TOTAL :								0.56	0.00		
1112	000000001	00000000000017	BANAMEX CTA. NO. 7004-2674336 PRODDER					0.00	61,578.55	47,724.63	13,853.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/05/2014	D	1	1	RECLASIFICACION DEL DIARIO 78 ABRIL 2014 POR DUPLICIDAD DE REGIS"	0.00	47,724.63	
			1.0	09/05/2014	D	24	24	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	60,000.00	0.00	
			16.0	30/05/2014	D	104	104	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 BANAMEX.	1,578.55	0.00	
TOTAL :								61,578.55	47,724.63		
1112	000000001	00000000000018	BANAMEX CTA. NO. 7005-2756438 PROSANEAR					1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1112	000000001	00000000000019	BANAMEX CTA. NO. 7005-2921838 CAJERO INTELIGENTE					70,441.74	6.07	60,000.00	10,447.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		169,256.00	0.00	
		5.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		27,676.00	0.00	
		4.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		204,873.00	0.00	
		3.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		62,050.00	0.00	
		4.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		64,319.00	0.00	
		7.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		22,587.00	0.00	
		6.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		151,360.00	0.00	
		5.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		41,986.00	0.00	
		4.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		112,533.00	0.00	
		9.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		365,967.00	0.00	
		8.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		13,036.00	0.00	
		6.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		121,669.00	0.00	
		7.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		46,079.00	0.00	
		7.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		128,662.00	0.00	
		8.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		17,653.00	0.00	
		4.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		132,792.00	0.00	
		5.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		40,816.00	0.00	
		4.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		80,601.00	0.00	
		3.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		770.32	0.00	
		5.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		22,728.00	0.00	
		1.0	13/05/2014	D	32	32	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO STD INVERSION -	5,650,000.00		0.00	
		21.0	14/05/2014	D	45	45	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2014.	0.00		64,249.71	
		15.0	14/05/2014	D	45	45	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2014.	0.00		2,476,370.11	
		12.0	14/05/2014	D	45	45	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2014.	444.88		0.00	
		19.0	14/05/2014	D	45	45	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2014.	0.00		2,988,363.14	
		17.0	14/05/2014	D	45	45	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2014.	0.00		511,707.35	
		22.0	14/05/2014	D	45	45	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2014.	444.88		0.00	
		26.0	14/05/2014	D	45	45	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2014.	0.00		1,075.71	
		27.0	14/05/2014	D	45	45	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2014.	0.00		444.88	
		29.0	14/05/2014	D	45	45	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO	0.00		1,520.59	
		30.0	14/05/2014	D	45	45	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2014.	444.88		0.00	
		2.0	14/05/2014	D	45	45	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2014.	0.00		13,866.62	
		11.0	14/05/2014	D	45	45	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2014.	0.00		13,866.62	
		3.0	14/05/2014	D	45	45	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2014.	13,866.62		0.00	
		1.0	15/05/2014	D	46	46	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00		0.00	
		1.0	16/05/2014	D	50	50	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,000,000.00		0.00	
		1.0	16/05/2014	D	52	52	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORG. SANTANDER INV. - SANT	2,950,031.12		0.00	
		1.0	21/05/2014	D	62	62	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,000,000.00		0.00	
		1.0	26/05/2014	D	82	82	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,000,000.00		0.00	
		1.0	27/05/2014	D	85	85	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO	2,000,000.00		0.00	
		5.0	29/05/2014	D	92	92	REGISTRO DISPERSION 2A QUINCENA DE MAYO 2014.	0.00		510,557.16	
		7.0	29/05/2014	D	92	92	REGISTRO DISPERSION 2A QUINCENA DE MAYO 2014.	7,213.52		0.00	
		17.0	29/05/2014	D	92	92	REGISTRO DISPERSION 2A QUINCENA DE MAYO 2014.	0.00		1,239.85	
		6.0	29/05/2014	D	92	92	REGISTRO DISPERSION 2A QUINCENA DE MAYO 2014.	0.00		3,234,607.12	
		12.0	29/05/2014	D	92	92	REGISTRO DISPERSION 2A QUINCENA DE MAYO 2014.	0.00		68,018.26	
		4.0	29/05/2014	D	92	92	REGISTRO DISPERSION 2A QUINCENA DE MAYO 2014.	0.00		2,501,363.90	
		13.0	29/05/2014	D	92	92	REGISTRO DISPERSION 2A QUINCENA DE MAYO 2014.	0.00		1,939.40	
		14.0	29/05/2014	D	92	92	REGISTRO DISPERSION 2A QUINCENA DE MAYO 2014.	0.00		11,064.66	
		18.0	29/05/2014	D	92	92	REGISTRO DISPERSION 2A QUINCENA DE MAYO 2014.	0.00		444.38	
		3.0	30/05/2014	D	95	95	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,000,000.00		0.00	
		5.0	30/05/2014	D	107	107	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828	0.00		73,559.11	
		2.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSI	1,700,008.76		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSI		0.00	0.00	
		5.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSI		3,200,210.96	0.00	
		6.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSI		6,350,066.98	0.00	
		7.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSI		12,000,126.57	0.00	
		1.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSI		978,411.06	0.00	
		9.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSI		13,000,411.37	0.00	
		42.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSI		0.00	24,000,000.00	
		44.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSI		0.00	2,950,000.00	
		41.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSI		0.00	19,000,000.00	
		40.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSI		0.00	17,000,000.00	
		8.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSI		12,800,135.01	0.00	
		39.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSI		0.00	13,000,000.00	
		38.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSI		0.00	12,800,000.00	
		37.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSI		0.00	12,000,000.00	
		36.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSI		0.00	6,350,000.00	
		35.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSI		0.00	5,000,000.00	
		34.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSI		0.00	1,700,000.00	
		12.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSI		6,000,000.00	0.00	
		11.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSI		19,000,200.42	0.00	
		10.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSI		17,000,179.32	0.00	
		4.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSI		1,800,000.00	0.00	
		2.0	30/05/2014	D	112	112	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		100,000.00	0.00	
		3.0	30/05/2014	D	112	112	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		150,000.00	0.00	
		4.0	30/05/2014	D	112	112	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		500,000.00	0.00	
		5.0	30/05/2014	D	112	112	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		600,000.00	0.00	
		8.0	30/05/2014	D	112	112	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		550,000.00	0.00	
		6.0	30/05/2014	D	112	112	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		600,000.00	0.00	
		7.0	30/05/2014	D	112	112	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		200,000.00	0.00	
		17.0	30/05/2014	D	112	112	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		3,000,000.00	0.00	
		19.0	30/05/2014	D	112	112	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		30,000.00	0.00	
		1.0	30/05/2014	D	112	112	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		350,000.00	0.00	
		5.0	31/05/2014	D	116	116	REGISTRO DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 201		870.00	0.00	

TOTAL :

130,622,948.67

130,274,258.57

1121						Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,746,613.14	227,231,214.54	183,035,825.05	50,942,002.63
1121	000000002					INVERSIONES BBVA BANCOMER CTA. 0454572173	0.00	25,522,108.21	1,000,080.56	24,522,027.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	13/05/2014	D	29	29	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	1,499,968.13	0.00
1.0	13/05/2014	D	39	39	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	1,000,073.65	0.00
1.0	14/05/2014	D	40	40	REGISTRO APERTURA DE INVERSION BANCOMER MAYO 2014.	1,000,000.00	0.00
4.0	14/05/2014	D	40	40	REGISTRO APERTURA DE INVERSION BANCOMER MAYO 2014.	0.00	1,000,080.56
1.0	16/05/2014	D	51	51	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	499,994.34	0.00
1.0	22/05/2014	D	67	67	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	1,999,999.63	0.00
1.0	23/05/2014	D	70	70	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	3,999,973.99	0.00
1.0	23/05/2014	D	78	78	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	7,999,973.64	0.00
1.0	27/05/2014	D	83	83	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	2,999,993.16	0.00
1.0	30/05/2014	D	100	100	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	4,499,986.63	0.00
4.0	31/05/2014	D	123	123	REGISTRO INTERES FONDO DE INVERSION BANCOMER.	22,145.04	0.00

TOTAL :

25,522,108.21

1,000,080.56

1121	000000003					INVERSIONES SANTANDER CTA. 66-50051471-2	0.00	500,045.28	500,000.00	45.28
------	-----------	--	--	--	--	--	------	------------	------------	-------

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	19/05/2014	D	59	59	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORG SANTANDER - INV. STD.		500,000.00	0.00	
2.0	30/05/2014	D	109	109	REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - STD INVERSI		0.00	500,000.00	
4.0	30/05/2014	D	110	110	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MAYO 2014 SANTANDER.		45.28	0.00	
TOTAL :							500,045.28	500,000.00	
1121	000000004				INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828	6,627,567.06	113,807,145.34	102,434,142.80	18,000,569.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	13/05/2014	D	32	32	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO STD INVERSION -		0.00	5,650,000.00	
2.0	16/05/2014	D	52	52	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORG. SANTANDER INV. - SANT		0.00	2,950,031.12	
33.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVER:		24,000,000.00	0.00	
32.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVER:		19,000,000.00	0.00	
31.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVER:		17,000,000.00	0.00	
30.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVER:		13,000,000.00	0.00	
29.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVER:		12,800,000.00	0.00	
28.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVER:		12,000,000.00	0.00	
27.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVER:		6,350,000.00	0.00	
26.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVER:		5,000,000.00	0.00	
25.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVER:		1,700,000.00	0.00	
24.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVER:		0.00	6,000,000.00	
23.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVER:		0.00	19,000,200.42	
43.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVER:		2,950,000.00	0.00	
21.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVER:		0.00	13,000,411.37	
20.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVER:		0.00	12,800,135.01	
19.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVER:		0.00	12,000,126.57	
22.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVER:		0.00	17,000,179.32	
18.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVER:		0.00	6,350,066.98	
17.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVER:		0.00	3,200,210.96	
16.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVER:		0.00	1,800,000.00	
15.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVER:		0.00	0.00	
14.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVER:		0.00	1,700,008.76	
13.0	30/05/2014	D	111	111	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVER:		0.00	978,411.06	
96.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.		323.83	0.00	
97.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.		345.42	0.00	
98.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.		350.82	0.00	
99.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.		701.64	0.00	
95.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.		171.36	0.00	
94.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.		134.93	0.00	
93.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.		269.86	0.00	
92.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.		134.93	0.00	
91.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.		79.61	0.00	
90.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.		36.70	0.00	
104.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.		485.76	0.00	
103.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.		485.76	0.00	
102.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.		485.75	0.00	
101.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.		512.74	0.00	
100.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.		458.77	0.00	
83.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.		178.86	0.00	
82.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.		178.85	0.00	
81.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.		357.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.		178.85	0.00	
		89.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.		21.12	0.00	
		88.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.		178.87	0.00	
		87.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.		357.74	0.00	
		86.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.		178.87	0.00	
		85.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.		178.87	0.00	
		84.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.		178.86	0.00	
		79.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.		178.85	0.00	
		41.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.		0.00	164.38	
		42.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.		0.00	82.19	
		43.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.		0.00	104.38	
		44.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.		0.00	197.26	
		45.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.		0.00	210.41	
		46.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.		0.00	213.69	
		47.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.		0.00	427.40	
		48.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.		0.00	279.45	
		49.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.		0.00	312.32	
		50.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.		0.00	295.89	
		51.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.		0.00	295.89	
		40.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.		0.00	82.19	
		30.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.		0.00	108.95	
		32.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.		0.00	108.95	
		33.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.		0.00	108.95	
		34.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.		0.00	108.95	
		35.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.		0.00	217.91	
		36.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.		0.00	108.95	
		37.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.		0.00	16.08	
		38.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.		0.00	27.94	
		39.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.		0.00	48.49	
		52.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.REGIST		0.00	295.89	
		31.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.		0.00	108.95	
		27.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.		0.00	108.94	
		28.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.		0.00	108.94	
		29.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.		0.00	217.89	
T O T A L :								113,807,145.34	102,434,142.80		
1121	000000005	INVERSIONES SANTANDER CTA. 65-501342103						119,046.08	314.02	0.00	119,360.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/05/2014	D	115	115	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MAYO 2014.	314.02	0.00		
T O T A L :								314.02	0.00		
1121	000000006	INVERSIONES BANORTE CTA.0624207320						0.00	87,401,601.69	79,101,601.69	8,300,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	6,000,000.00	0.00		
		2.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,000,000.00	0.00		
		3.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,000,000.00	0.00		
		4.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,000,000.00	0.00		
		5.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,000,000.00	0.00		
		6.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	0.00		
		7.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,000,267.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,000,533.69	0.00	
		9.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,000,801.00	0.00	
		10.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,500,000.00	0.00	
		11.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	4,000,000.00	0.00	
		12.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	4,600,000.00	0.00	
		13.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	5,000,000.00	0.00	
		14.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	5,500,000.00	0.00	
		15.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	6,000,000.00	0.00	
		16.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	7,500,000.00	0.00	
		17.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	8,000,000.00	0.00	
		18.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	8,000,000.00	0.00	
		19.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	8,300,000.00	0.00	
		56.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	6,000,000.00	
		57.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,000,000.00	
		58.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,000,000.00	
		59.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,000,000.00	
		60.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,000,000.00	
		61.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,000,267.00	
		62.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,000,533.69	
		63.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,000,801.00	
		64.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,500,000.00	
		65.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	4,000,000.00	
		66.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	4,600,000.00	
		67.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	5,000,000.00	
		68.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	5,500,000.00	
		69.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	6,000,000.00	
		70.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	7,500,000.00	
		71.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	8,000,000.00	
		72.0	31/05/2014	D	120	120	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	8,000,000.00	
TOTAL :								87,401,601.69	79,101,601.69	
1123						Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,066,974.06	886,166.99	146,095.91	5,807,045.14
1123	000000001	00000000000001		0001		CREDITO AL SALARIO	336,337.62	0.00	0.00	336,337.62
1123	000000001	00000000000001		0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	68,986.07	10,178.42	8,325.00	70,839.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	12/05/2014	E	29	29	PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	237.00	0.00	
		865.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,594.44	0.00	
		2.0	20/05/2014	D	60	60	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014.	0.00	8,325.00	
		844.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	5,346.98	0.00	
TOTAL :								10,178.42	8,325.00	
1123	000000001	00000000000001		0003		RETENCIONES DE ISR (BANCO SANTANDER)	36,293.93	4,361.23	0.00	40,655.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	427.40	0.00	
		20.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	213.69	0.00	
		26.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.REGIST	295.89	0.00	
		23.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	312.32	0.00	
		24.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	295.89	0.00	
		25.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	295.89	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	279.45	0.00	
		19.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	210.41	0.00	
		18.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	197.26	0.00	
		17.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	104.38	0.00	
		16.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	82.19	0.00	
		15.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	164.38	0.00	
		14.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	82.19	0.00	
		13.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	48.49	0.00	
		12.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	27.94	0.00	
		11.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	16.08	0.00	
		10.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	108.95	0.00	
		9.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	217.91	0.00	
		8.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	108.95	0.00	
		7.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	108.95	0.00	
		6.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	108.95	0.00	
		5.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	108.95	0.00	
		4.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	108.95	0.00	
		1.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	108.94	0.00	
		2.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	108.94	0.00	
		3.0	31/05/2014	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	217.89	0.00	
TOTAL :								4,361.23	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	1,630,157.99	623,752.33	0.00	2,253,910.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	13/05/2014	E	30	15831	REG. DE RETENCIONES A ISSEMYM DEL C. JOSE FRANCISCO RUBIO DUAF	3,181.20	0.00	
		866.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	439,757.94	0.00	
		845.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	180,813.19	0.00	
TOTAL :								623,752.33	0.00	
1123	000000001	00000000000002		0004		LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	217.16	0.00	0.00	217.16
1123	000000001	00000000000002		0005		JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	27,309.26	0.00	27,309.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	13/05/2014	D	38	38	PAGO DE VERIFICACION EXTEMPORANEA DE UNIDAD PROPIEDAD DEL OF	1,346.00	0.00	
		3.0	20/05/2014	D	60	60	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014.	24,045.00	0.00	
		1.0	20/05/2014	D	61	61	PAGO DE VERIFICACION EXTEMPORANEA DE UNIDAD PROPIEDAD DEL OF	1,346.00	0.00	
		58.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	572.26	0.00	
TOTAL :								27,309.26	0.00	
1123	000000001	00000000000002		0006		ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	191.68	0.00	191.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON.YFINANZAS	191.68	0.00	
TOTAL :								191.68	0.00	
1123	000000005	00000000000003		0001		CECILIA RODEA CARRILLO	0.00	0.00	3.40	-3.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		176.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	3.40		
1123	000000005	00000000000003	0002		ESTEFANI GONZALEZ GARCIA		8.76	753.19	759.95	2.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				125.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
				167.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
				172.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00
				188.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10.00	0.00
				177.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
				168.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	366.00	0.00
				193.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	376.17	0.00
				168.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.02
				156.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	376.17
				160.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	366.00
				157.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
				101.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.76
TOTAL :								753.19	759.95		
1123	000000005	00000000000003	0003		FABIOLA RAMIREZ MARTINEZ		-32.94	887.53	855.28	-0.69	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				121.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	499.38	0.00
				151.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.44	0.00
				165.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	90.00	0.00
				168.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	500.00
				183.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	99.93	0.00
				192.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90.00
				187.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	99.61	0.00
				191.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100.00
				192.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	98.17	0.00
				173.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.44
				165.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	164.84
TOTAL :								887.53	855.28		
1123	000000005	00000000000003	0004		GABRIELA BARCENA ALMANZA		8.41	422.15	431.56	-1.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				122.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	100.00	0.00
				170.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
				169.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100.00
				104.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.15	0.00
				167.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
				166.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.15
				159.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
				102.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.41
TOTAL :								422.15	431.56		
1123	000000005	00000000000003	0005		GISELA PEREZ IRINEO		0.17	163.25	163.22	0.20	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				122.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			165.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	100.20	0.00	
			162.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	38.00	0.00	
			174.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38.00	
			171.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100.00	
			191.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.04	0.00	
			181.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOD DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25.00	0.00	
			162.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25.00	
			172.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.05	
			103.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.17	
			T O T A L :						163.25	163.22	
1123	000000005	00000000000003	0006	MA. ESTHER ROBLES GONZALEZ				-102.13	24.10	0.00	-78.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BAMCOS	0.50	0.00	
			159.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.20	0.00	
			158.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.20	0.00	
			186.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16.00	0.00	
			178.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3.00	0.00	
			177.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3.20	0.00	
			T O T A L :						24.10	0.00	
1123	000000005	00000000000003	0007	JAQUELINE CURIEL GONZALEZ				94.29	1,265.65	1,364.64	-4.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			166.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.08	0.00	
			161.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,195.01	0.00	
			173.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,200.00	
			167.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94.00	
			186.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.53	0.00	
			167.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00	
			165.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	70.02	0.00	
			167.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.62	
			158.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70.02	
			T O T A L :						1,265.65	1,364.64	
1123	000000005	00000000000003	0008	ADRIANA ELIZABHETH HERNANDEZ ROMERO				117.21	0.00	117.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	117.21	
			T O T A L :						0.00	117.21	
1123	000000005	00000000000003	0009	MIRNA LETICIA PERALTA ROSA				47.58	0.00	47.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47.58	
			T O T A L :						0.00	47.58	
1123	000000005	00000000000003	0010	GUADALUPE CERDA SERRATO				0.07	0.00	0.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.07	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	0.07	
1123	000000005	00000000000003	0011		ESPERANZA SIERRA GARAVITO		2.22	3.41	2.22	3.41
							</			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					157.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
					184.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
					112.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.09
					T O T A L :						0.02	0.09
1123	000000005	0000000000003	0053		RUBIO SANCHEZ LORENA		-4.71	215,334.42	239.73	215,089.98		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					168.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.50	0.00
					107.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCIS	0.90	0.00
					165.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	215,090.00	0.00
					166.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	195.01	0.00
					175.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	48.01	0.00
					164.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	238.31
					174.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.40
					175.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.02
					T O T A L :						215,334.42	239.73
1123	000000005	0000000000003	0054		ALEXANDRA MARTINEZ MARQUEZ		-0.02	100.06	100.04	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					123.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
					156.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.02	0.00
					176.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
					174.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.02	0.00
					194.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	100.00	0.00
					163.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	99.98
					170.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.06
					T O T A L :						100.06	100.04
1123	000000005	0000000000003	0056		IBARRA MARINA HILDA ESTELA		0.00	99.85	100.85	-1.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					123.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.03	0.00
					124.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.02	0.00
					106.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCIS	0.01	0.00
					185.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.76	0.00
					185.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
					166.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.01	0.00
					168.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	99.00	0.00
					176.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100.00
					173.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
					169.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.85
					T O T A L :						99.85	100.85
1123	000000005	0000000000003	0057		GRACIELA GARIBAY MORALES		474.10	102.21	576.31	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					129.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BAMCOS	0.40	0.00
					157.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			83.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3.20	0.00	
			152.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.40	0.00	
			166.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	95.00	0.00	
			168.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.01	0.00	
			105.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3.00	0.00	
			179.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102.21	
			113.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	474.10	
			T O T A L :						102.21	576.31	
1123	000000005	0000000000003	0058	CLAUDIA ELIZABETH FIGUEROA RODRIGUEZ				0.00	100.00	100.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	100.00	0.00	
			161.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100.00	
			T O T A L :						100.00	100.00	
1123	000000005	0000000000005	0001	FIDEL PADRON HERNANDEZ				4,344.01	0.00	0.00	4,344.01
1123	000000005	0000000000005	0002	GUSTAVO ADOLFO HUERTA VERDE				859,818.57	0.00	0.00	859,818.57
1123	000000005	0000000000005	0003	JUAN CARLOS JIMENEZ OZAINNE				298,403.00	0.00	0.00	298,403.00
1123	000000005	0000000000005	0004	JUAN MARTINEZ CORREA				6,010.00	0.00	0.00	6,010.00
1123	000000005	0000000000005	0005	ALEJANDRO REGALADO NIETO				29,832.00	0.00	0.00	29,832.00
1123	000000005	0000000000005	0006	FRANCISCO VERA RUBI				247,169.82	0.00	0.00	247,169.82
1123	000000005	0000000000005	0007	JOSE VERA RUBI				4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1123	000000005	0000000000005	0008	JOSE DIEGO DURAN FLORES				93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
1123	000000005	0000000000005	0009	RAFAEL HERNANDEZ ROJAS				93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
1123	000000005	0000000000005	0010	SALVADOR GUILLEN GUERRERO				7,466.72	0.00	0.00	7,466.72
1123	000000005	0000000000006	0001	ERIC DURAN CAMACHO				3,332.00	0.00	1,111.20	2,220.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			664.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60	
			682.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60	
			T O T A L :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0002	EDGAR DURAN CAMACHO				3,332.00	0.00	1,111.20	2,220.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			665.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60	
			683.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60	
			T O T A L :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0004	FIDEL CRUZ OSORIO				6,110.00	0.00	1,111.20	4,998.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			666.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60	
			684.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60	
			T O T A L :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0005	ELISEO URIARTE SOLEDAD				6,110.00	0.00	1,111.20	4,998.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		692.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60	
							TOTAL :	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0013			ADALBERTO PADRON NAVARRO	6,110.00	0.00	1,111.20	4,998.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			675.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			693.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0014			PAULA VILLEDA ALVAREZ	6,110.00	0.00	1,111.20	4,998.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			676.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			694.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0015			LIRROY CASTAÑEDA SILVA	-445.60	555.60	110.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	08/05/2014	D	18	18	DEPURACION CUENTA PRESTAMO DE VIVIENDA	555.60	0.00
			677.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	110.00
							TOTAL :	555.60	110.00	
1123	000000005	00000000000006	0017			FERMIN HERNANDEZ GARCIA	6,110.00	0.00	1,111.20	4,998.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			678.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			695.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0018			TEOFILO PADRON MARTINEZ	6,665.60	0.00	1,111.20	5,554.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			679.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			696.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0019			MAURICIO MIRANDA ORTEGA	6,110.00	0.00	1,111.20	4,998.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			680.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			697.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0020			ROSA JIMENEZ CRUZ	6,110.00	0.00	1,111.20	4,998.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			681.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			698.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :	0.00	1,111.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	00000000000006	0021		JUAN MANUEL NEGRETE LEMUS		6,110.00	0.00	1,111.20	4,998.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			682.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			699.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0022		FRANCISCO GRANADOS VAZQUEZ		6,110.00	0.00	1,111.20	4,998.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			683.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			700.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0023		RUBEN IRINEO CERVANTES		6,110.00	0.00	1,111.20	4,998.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			684.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			701.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0024		DAVID ESPINOZA SAUCEDO		6,110.00	0.00	1,111.20	4,998.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			685.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			702.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0025		AGUSTIN NEGRETE CASTILLO		6,110.00	0.00	1,111.20	4,998.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			686.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			703.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0026		TITO FABILA CERVANTES		6,110.00	0.00	1,111.20	4,998.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			687.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			704.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0027		LUIS RICARDO TIRADO ROMERO		6,665.60	0.00	1,111.20	5,554.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			688.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			705.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0028		FILOMENO GALVAN CHAVEZ		4,749.30	0.00	833.40	3,915.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			713.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0036				SALVADOR CAMARENA PORRAS	2,812.00	0.00	1,666.80	1,145.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			697.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40	
			714.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40	
			TOTAL :						0.00	1,666.80	
1123	000000005	00000000000006	0037				JORGE PADRON NAVARRO	7,812.40	0.00	1,111.20	6,701.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			698.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60	
			715.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0038				MA. CONCEPCION NAVARRETE ALVA	1,978.60	0.00	1,666.80	311.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			699.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40	
			716.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40	
			TOTAL :						0.00	1,666.80	
1123	000000005	00000000000006	0039				FABIAN JIMENEZ CHAVEZ	1,978.60	0.00	1,666.80	311.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			700.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40	
			717.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40	
			TOTAL :						0.00	1,666.80	
1123	000000005	00000000000006	0040				ABEL MENDOZA RANGEL	7,812.40	0.00	1,111.20	6,701.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			701.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60	
			718.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0041				PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLVERA	7,812.40	0.00	1,111.20	6,701.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			702.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60	
			719.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0042				ARTURO EDUARDO PERALES JIMENEZ	1,978.60	0.00	1,666.80	311.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			703.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40	
			720.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40	
			TOTAL :						0.00	1,666.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	00000000000006	0043		MARTIN GUZMAN GONZALEZ		5,729.30	0.00	833.40	4,895.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			704.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	416.70
			721.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	416.70
			TOTAL :						0.00	833.40
1123	000000005	00000000000006	0044		PATRICIA CALDERON TEJEDA		1,978.60	0.00	1,666.80	311.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			705.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40
			722.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40
			TOTAL :						0.00	1,666.80
1123	000000005	00000000000006	0045		JOSE FIDEL ONTIVEROS SANCHEZ		8,368.00	0.00	1,111.20	7,256.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			706.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			723.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0046		LAZARO AVILA ARROYO		1,355.00	0.00	1,250.00	105.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			707.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	625.00
			724.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	625.00
			TOTAL :						0.00	1,250.00
1123	000000005	00000000000006	0047		JUAN CARLOS BEDOLLA AVILA		2,898.60	0.00	626.80	2,271.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			708.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	313.40
			725.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	313.40
			TOTAL :						0.00	626.80
1123	000000005	00000000000006	0048		JORGE ALFREDO MENDEZ RUIZ		7,812.40	0.00	1,111.20	6,701.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			709.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			726.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0049		DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ		1,978.60	0.00	1,666.80	311.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			710.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40
			727.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40
			TOTAL :						0.00	1,666.80
1123	000000005	00000000000006	0050		J AQUILINO OCAMPO MARTINEZ		7,812.40	0.00	1,111.20	6,701.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			711.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			728.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0051			J. CRUZ SALAZAR GARCIA	8,332.40	0.00	1,111.20	7,221.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			712.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			729.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0052			JOSE ADRIAN SERGIO OLVERA CORTEZ	3,560.00	0.00	1,040.00	2,520.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			713.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	520.00
			730.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	520.00
			TOTAL :						0.00	1,040.00
1123	000000005	00000000000006	0053			MELITON MUÑOZ MORALES	9,999.20	0.00	1,111.20	8,888.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			714.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			731.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0054			JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZUÑIGA	9,999.20	0.00	1,111.20	8,888.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			715.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			732.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0055			IGNACIO HERNANDEZ	4,443.20	0.00	2,222.40	2,220.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			716.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,111.20
			733.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,111.20
			TOTAL :						0.00	2,222.40
1123	000000005	00000000000006	0056			EFREN ROMERO HERNANDEZ	9,999.20	0.00	1,111.20	8,888.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			717.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			734.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0057			HIPOLITO HERRERA TEPAX	9,999.20	0.00	1,111.20	8,888.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			718.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		735.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60	
							TOTAL :	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0058			RIGOBERTO REYES HUERTA	9,999.20	0.00	1,111.20	8,888.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			719.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			736.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0059			HECTOR RODOLFO MIRANDA LUGO	9,999.20	0.00	1,111.20	8,888.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			720.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			737.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0060			FRANCISCO CABRERA RAMIREZ	9,999.20	0.00	1,111.20	8,888.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			721.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			738.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0061			NOE BERNARDO PEREZ BAZAN	3,750.00	0.00	1,250.00	2,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			722.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	625.00
			739.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	625.00
							TOTAL :	0.00	1,250.00	
1123	000000005	00000000000006	0062			JOSE ENRIQUE MORALES	2,554.80	0.00	1,111.20	1,443.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			723.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			740.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0063			MARIELA PEÑA RAMIREZ	9,999.20	0.00	1,111.20	8,888.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			724.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			741.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0064			ALEJANDRA GOMEZ RUIZ	9,999.20	0.00	1,111.20	8,888.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			725.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			742.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :	0.00	1,111.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	00000000000006	0065				ADRIANA RAMIREZ OROZCO		9,999.20	0.00	1,111.20	8,888.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			726.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	555.60	
			743.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	555.60	
TOTAL :										0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0066				JOSE DIEGO DURAN CAMACHO		10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			727.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	555.60	
			744.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	555.60	
TOTAL :										0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0067				JUAN CARLOS HERRERA ONTIVEROS		10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			728.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	555.60	
			745.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	555.60	
TOTAL :										0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0068				RICARDO FLORES HERNANDEZ		4,700.00	0.00	1,700.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			729.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	850.00	
			746.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	850.00	
TOTAL :										0.00	1,700.00	
1123	000000005	00000000000006	0069				NATIVIDAD SANCHEZ BLANCAS		10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			730.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	555.60	
			747.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	555.60	
TOTAL :										0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0070				JOSE EUGENIO ROCHA PALACIOS		10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			731.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	555.60	
			748.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	555.60	
TOTAL :										0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0071				MARGARITA AZUCENA ARRIETA CONTRERAS		10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			732.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	555.60	
			749.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	555.60	
TOTAL :										0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0072				LUIS RESENDIZ YAÑEZ		11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			757.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	625.60	
			TOTAL :						0.00	1,251.20	
1123	000000005	00000000000006	0081				ANTONIO MARQUEZ SAN MARTIN	2,498.60	0.00	1,666.80	831.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			741.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40	
			758.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40	
			TOTAL :						0.00	1,666.80	
1123	000000005	00000000000006	0082				J GUADALUPE MONTOYA VEGA	1,251.40	0.00	833.20	418.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			742.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	416.60	
			759.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	416.60	
			TOTAL :						0.00	833.20	
1123	000000005	00000000000006	0083				JORGE ORLANDO GONZALEZ BARRADAS	8,332.40	0.00	1,111.20	7,221.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			743.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60	
			760.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0084				AMBROSIO MELCHOR LIBRADO	2,498.60	0.00	1,666.80	831.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			744.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40	
			761.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40	
			TOTAL :						0.00	1,666.80	
1123	000000005	00000000000006	0085				MIGUEL FLORES JUAREZ	19,444.40	555.60	20,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	08/05/2014	D	18	18	DEPURACION CUENTA PRESTAMO DE VIVIENDA	555.60	0.00	
			2.0	08/05/2014	D	18	18	DEPURACION CUENTA PRESTAMO DE VIVIENDA	0.00	20,000.00	
			TOTAL :						555.60	20,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0086				ISRAEL HERNANDEZ FRAGOSO	8,332.40	0.00	1,111.20	7,221.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			745.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60	
			762.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0087				FELIX MENDEZ RIVERA	8,332.40	0.00	1,111.20	7,221.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			746.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60	
			763.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000006	0088	DAVID ESPINA JIMENEZ			8,332.40	0.00	1,111.20	7,221.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			747.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			764.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL:	0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0089	ISIDRO ALMARAZ TORRES			2,498.60	0.00	1,666.80	831.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			748.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40
			765.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40
							TOTAL:	0.00	1,666.80	
1123	000000005	0000000000006	0090	FELIPE VALENCIA GRIMALDO			8,332.40	0.00	1,111.20	7,221.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			749.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			766.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL:	0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0091	ALBERTO MARTINEZ ISABELA			8,332.40	0.00	1,111.20	7,221.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			750.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			767.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL:	0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0092	JOSE MANUEL HERNANDEZ MORENO			8,332.40	0.00	1,111.20	7,221.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			751.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			768.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL:	0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0093	NOE HERNANDEZ HERNANDEZ			8,332.40	0.00	1,111.20	7,221.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			752.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			769.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL:	0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0094	JESUS GUZMAN GONZALEZ			8,332.40	0.00	1,111.20	7,221.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			753.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
			770.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL:	0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0095	ADRIANA SANTOS ASUNCION			6,251.40	0.00	833.20	5,418.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			754.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	416.60	
			771.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	416.60	
			TOTAL :						0.00	833.20	
1123	000000005	00000000000006	0096		MARIBEL ZAVALETA TALIN			8,332.40	0.00	1,111.20	7,221.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			755.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60	
			772.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0097		ADRIAN PEREZ ARCE			12,777.20	0.00	1,111.20	11,666.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			756.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60	
			773.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0098		JORGE SAMAGUEY BENAVIDES			12,777.20	0.00	1,111.20	11,666.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			757.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60	
			774.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0099		IRMA JIMENEZ RIVERA			12,777.20	0.00	1,111.20	11,666.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			758.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60	
			775.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0100		VICTOR DAVID OBREGON ROSALES			888.40	0.00	0.00	888.40
1123	000000005	00000000000006	0101		JUAN ONTIVEROS PARRALES			12,777.20	0.00	1,111.20	11,666.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			759.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60	
			776.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0102		MIGUEL CARLOS ZUÑIGA GALICIA			12,777.20	0.00	1,111.20	11,666.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			760.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60	
			777.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, 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					28,410,310.47	5,684,693.22	3,857,917.77	30,237,085.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1129	000000001	0000000000001	0001		IVA ACREDITABLE FISCAL	22,128,179.00	3,343,761.68	1,319,977.16	24,151,963.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
7.0	07/05/2014	D	10	10	PSGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	1,661.69	0.00		
3.0	07/05/2014	D	10	10	PSGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	2,002.36	0.00		
11.0	07/05/2014	D	10	10	PSGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	377.76	0.00		
29.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	2,780.07	0.00		
83.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	15,681.35	0.00		
15.0	07/05/2014	D	12	12	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	1,550.46	0.00		
19.0	07/05/2014	D	12	12	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	4,399.64	0.00		
3.0	07/05/2014	D	12	12	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	3,175.60	0.00		
23.0	07/05/2014	D	12	12	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	81.76	0.00		
27.0	07/05/2014	D	12	12	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	126.52	0.00		
7.0	07/05/2014	D	12	12	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	7,322.25	0.00		
11.0	07/05/2014	D	12	12	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	10,688.30	0.00		
3.0	07/05/2014	D	13	13	PAGO CXP 1 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	5,286.75	0.00		
7.0	07/05/2014	D	13	13	PAGO CXP 1 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	4,350.24	0.00		
3.0	09/05/2014	D	22	22	PAGO CXP 61 MAYO 2014, SERVICIO DE CINE Y DE SCOUTING.	24,720.00	0.00		
3.0	09/05/2014	D	23	23	PAGO CXP 30 DE MAYO, CURSO TEORICO PRACTICO DE METODOS DE ME	6,096.00	0.00		
3.0	09/05/2014	D	25	25	PAGO CXP 52 MAYO 2014, RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS I	5,720.00	0.00		
3.0	13/05/2014	D	33	33	PAGO CXP 11 MAYO 2014, DISTRIBUCION DE VOLANTES INFORMATIVOS.	14,974.41	0.00		
3.0	13/05/2014	D	34	34	PAGO CXP 14 MAYO 2014, IMPERSON DE VOLANTE INFORMATIVOS.	14,787.55	0.00		
3.0	13/05/2014	D	35	35	PAGO CXP 6 MAYO 2014, SERVICIO DE DIGITALIZACION DE VOLANTES EN	2,730.01	0.00		
12.0	13/05/2014	D	36	36	PAGO CXP 79 MARZO Y CXP20 MAYO 2014, HIPOCLORITO DE SODIO.	6,602.88	0.00		
8.0	13/05/2014	D	36	36	PAGO CXP 79 MARZO Y CXP20 MAYO 2014, HIPOCLORITO DE SODIO.	6,052.65	0.00		
3.0	13/05/2014	D	36	36	PAGO CXP 79 MARZO Y CXP20 MAYO 2014, HIPOCLORITO DE SODIO.	550.40	0.00		
7.0	13/05/2014	D	37	37	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	2,610.35	0.00		
3.0	13/05/2014	D	37	37	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	2,610.35	0.00		
15.0	13/05/2014	D	37	37	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	2,610.35	0.00		
11.0	13/05/2014	D	37	37	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	2,610.35	0.00		
19.0	13/05/2014	D	37	37	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	2,610.35	0.00		
5.0	16/05/2014	D	48	48	PAGO CXP 134 MAYO 2014, BOX LUNCH TRADICIONAL Y BOCADILLOS TIPIC	537.60	0.00		
5.0	16/05/2014	D	53	53	PAGO CXP 33 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA U VEHIC	5,811.89	0.00		
11.0	16/05/2014	D	53	53	PAGO CXP 33 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA U VEHIC	7,303.93	0.00		
15.0	16/05/2014	D	54	54	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	2,914.96	0.00		
7.0	16/05/2014	D	54	54	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	3,429.47	0.00		
53.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	13,598.04	0.00		
29.0	19/05/2014	D	56	56	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	15,238.76	0.00		
15.0	19/05/2014	D	56	56	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	21,927.78	0.00		
7.0	20/05/2014	D	60	60	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014.	1,582,998.62	0.00		
6.0	20/05/2014	D	60	60	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014.	0.00	1,295,889.96		
15.0	22/05/2014	D	66	66	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.	2,448.28	0.00		
11.0	22/05/2014	D	66	66	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.	1,468.97	0.00		
7.0	22/05/2014	D	66	66	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.	979.31	0.00		
3.0	22/05/2014	D	66	66	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.	1,977.93	0.00		
7.0	23/05/2014	D	71	70	PAGO CXP 50 MAYO 2014, MINICARGADOR PARA LA DIR. DE CONSTRUCCI	76,689.65	0.00		
3.0	23/05/2014	D	71	70	PAGO CXP 50 MAYO 2014, MINICARGADOR PARA LA DIR. DE CONSTRUCCI	67,448.28	0.00		
31.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	3,080.85	0.00		
15.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	638.94	0.00		
29.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	671.39	0.00		
7.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,818.18	0.00		
147.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	3,774.06	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		13,658.47	0.00	
		105.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		8,847.72	0.00	
		11.0	23/05/2014	D	74	74	PAGO CXP 45 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		592.61	0.00	
		9.0	23/05/2014	D	74	74	PAGO CXP 45 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		3,990.36	0.00	
		35.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		8,493.08	0.00	
		23.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		7,664.29	0.00	
		13.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		12,386.29	0.00	
		3.0	23/05/2014	D	76	76	PAGO CXP 99 FEBRERO 2014, PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA N		1,816.01	0.00	
		3.0	23/05/2014	D	77	77	PAGO CXP48 MAYO 2014, VERIFICACION TIPO CERO.		46.35	0.00	
		13.0	23/05/2014	D	79	79	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO /		595,933.81	0.00	
		14.0	23/05/2014	D	79	79	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO /		135,394.63	0.00	
		3.0	26/05/2014	D	81	81	PAGO CXP 78 MAYO 2014, SERVICIO DE TIMBRADO.		1,440.00	0.00	
		3.0	27/05/2014	D	84	84	PAGO CXP 62 MAYO 2014, VERIFICACION TIPO CERO Y TIPO DOS PARA UN		222.48	0.00	
		3.0	30/05/2014	D	94	94	PAGO CXP 133 MAYO 2014, SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA.		78,826.72	0.00	
		3.0	30/05/2014	D	96	96	PAGO CXP83 MAYO 2014, LICENCIA DE USO PARA NUEVO SISTEMA COME		400,000.00	0.00	
		5.0	30/05/2014	D	97	97	PAGO CXP84 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI		5,457.51	0.00	
		15.0	30/05/2014	D	98	98	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VI		23,967.20	0.00	
		18.0	30/05/2014	D	98	98	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VI		0.00	23,967.20	
		89.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA		15,810.82	0.00	
		91.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA		2,493.94	0.00	
		4.0	30/05/2014	D	102	102	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 SCOTIABAN		2,547.84	0.00	
		4.0	30/05/2014	D	103	103	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 BANCOMER		1,043.77	0.00	
		4.0	30/05/2014	D	106	106	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 BANCOMER		22,583.15	0.00	
		4.0	30/05/2014	D	107	107	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014.		10,254.73	0.00	
		4.0	30/05/2014	D	108	108	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014.		7,465.20	0.00	
		4.0	31/05/2014	D	116	116	REGISTRO DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 201		0.00	120.00	
		4.0	31/05/2014	D	118	118	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014.		10,699.15	0.00	
		4.0	31/05/2014	D	124	124	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO-BANORTE		2,598.26	0.00	
T O T A L :									3,343,761.68	1,319,977.16	
1129	000000001	00000000000001	0002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION				6,282,131.47	2,340,931.54	2,537,940.61	6,085,122.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	04/05/2014	C	1	1	REGISTRO FACT/031508E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	4,350.24	0.00
4.0	04/05/2014	C	1	1	REGISTRO FACT/031508E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	5,286.75	0.00
16.0	01/05/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	1,550.46	0.00
4.0	01/05/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	3,175.60	0.00
28.0	01/05/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	126.52	0.00
8.0	01/05/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	7,322.25	0.00
20.0	01/05/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	4,399.64	0.00
24.0	01/05/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	81.76	0.00
12.0	01/05/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	10,688.30	0.00
4.0	01/05/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/AA-6587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	2,002.36	0.00
5.0	01/05/2014	D	3	3	CANCELACION DE CXP 79/FEB/14, POR MODIFICACION EN EL MONTO DE L	0.00	6,666.67
8.0	01/05/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/AA-6587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	1,661.69	0.00
12.0	01/05/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/AA-6587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	377.76	0.00
122.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	15,681.35	0.00
43.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,780.07	0.00
4.0	02/05/2014	C	5	5	REGISTRO REEMBOLSO Z.O.	240.00	0.00
12.0	02/05/2014	C	5	5	REGISTRO REEMBOLSO Z.O.	26.90	0.00
8.0	02/05/2014	C	5	5	REGISTRO REEMBOLSO Z.O.	37.25	0.00
4.0	02/05/2014	C	6	6	REGISTRO FACT/32760 SERVICIO DE DIGITALIZACION DE VOLANTES EN FI	2,730.01	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	02/05/2014	C	10	10	REGISTRO SERV. ESPECIALES, ABRIL 2014	2,393.61	0.00	
		4.0	07/05/2014	D	10	10	PSGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	2,002.36	
		8.0	07/05/2014	D	10	10	PSGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	1,661.69	
		12.0	07/05/2014	D	10	10	PSGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	377.76	
		84.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	15,681.35	
		4.0	02/05/2014	C	11	11	REGISTRO FACT/FD32684/32758 DISTRIBUCION DE VOLANTES INFORMATI	14,974.41	0.00	
		30.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	2,780.07	
		28.0	07/05/2014	D	12	12	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	126.52	
		8.0	07/05/2014	D	12	12	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	7,322.25	
		4.0	07/05/2014	D	12	12	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	3,175.60	
		20.0	07/05/2014	D	12	12	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	4,399.64	
		16.0	07/05/2014	D	12	12	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	1,550.46	
		10.0	02/05/2014	C	12	12	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014	1,029.13	0.00	
		24.0	07/05/2014	D	12	12	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	81.76	
		12.0	07/05/2014	D	12	12	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	10,688.30	
		8.0	07/05/2014	D	13	13	PAGO CXP 1 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	4,350.24	
	103.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	9,438.19	0.00		
	4.0	07/05/2014	D	13	13	PAGO CXP 1 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	5,286.75		
	4.0	02/05/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/FD32683/FD32759 IMPRESION DE VOLANTES INFORMATI	14,787.55	0.00		
	4.0	02/05/2014	C	15	15	REG. FACTS. 8/9 MANTTO. IVR, CONMUTADORES Z.O. Y Z.P. FEBRERO-MA	5,747.13	0.00		
	8.0	02/05/2014	C	15	15	REG. FACTS. 8/9 MANTTO. IVR, CONMUTADORES Z.O. Y Z.P. FEBRERO-MA	5,747.13	0.00		
	4.0	02/05/2014	C	17	17	REG. FACT. 3, DESPESA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, MARZO 20	38,756.48	0.00		
	4.0	02/05/2014	C	18	18	REGISTRO FACT. 3312, SERV. DE 10,000 KILOMETROS DE LA UNIDAD ECO	201.38	0.00		
	4.0	02/05/2014	C	20	20	REGISTRO FACT/41/42/43/44/47/45/46/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE	6,052.65	0.00		
	8.0	02/05/2014	C	20	20	REGISTRO FACT/41/42/43/44/47/45/46/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE	6,602.88	0.00		
	4.0	09/05/2014	D	22	22	PAGO CXP 61 MAYO 2014, SERVICIO DE CINE Y DE SCOUTING.	0.00	24,720.00		
	4.0	09/05/2014	D	23	23	PAGO CXP 30 DE MAYO, CURSO TEORICO PRACTICO DE METODOS DE ME	0.00	6,096.00		
	4.0	02/05/2014	C	24	24	REG. FACT. 12, MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES ENERO 2014	5,747.13	0.00		
	4.0	09/05/2014	D	25	25	PAGO CXP 52 MAYO 2014, RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS I	0.00	5,720.00		
	4.0	02/05/2014	C	25	25	REG. FACT. 34, FIREWALL	8,000.00	0.00		
	4.0	02/05/2014	C	26	26	REG. FACT. 645, ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR	6,398.40	0.00		
	4.0	02/05/2014	C	27	27	REG.FACT. 9F09AA83, PINTA DE BARDAS	8,758.40	0.00		
	4.0	02/05/2014	C	28	28	REG. FACT. 214, JUGUETES PARA EL DIA 30 DE ABRIL	35,931.88	0.00		
	4.0	02/05/2014	C	29	29	REG. FACT. 3082 MANTTO. MAQ. PESADA	39,760.00	0.00		
	4.0	02/05/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/A6131/A6132 CURSO TEORICO PRACTICO DE METODOS I	6,096.00	0.00		
	10.0	02/05/2014	C	32	32	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	3,429.47	0.00		
	20.0	02/05/2014	C	32	32	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	2,914.96	0.00		
	4.0	13/05/2014	D	33	33	PAGO CXP 11 MAYO 2014, DISTRIBUCION DE VOLANTES INFORMATIVOS.	0.00	14,974.41		
	7.0	02/05/2014	C	33	33	REG. FACT/032321E/034210E SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUI	5,811.89	0.00		
	14.0	02/05/2014	C	33	33	REG. FACT/032321E/034210E SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUI	7,303.93	0.00		
	4.0	13/05/2014	D	34	34	PAGO CXP 14 MAYO 2014, IMPERSON DE VOLANTE INFORMATIVOS.	0.00	14,787.55		
	4.0	13/05/2014	D	35	35	PAGO CXP 6 MAYO 2014, SERVICIO DE DIGITALIZACION DE VOLANTES EN	0.00	2,730.01		
	9.0	13/05/2014	D	36	36	PAGO CXP 79 MARZO Y CXP20 MAYO 2014, HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	6,052.65		
	41.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	15,238.76	0.00		
	22.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	21,927.78	0.00		
	4.0	13/05/2014	D	36	36	PAGO CXP 79 MARZO Y CXP20 MAYO 2014, HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	550.40		
	13.0	13/05/2014	D	36	36	PAGO CXP 79 MARZO Y CXP20 MAYO 2014, HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	6,602.88		
	20.0	13/05/2014	D	37	37	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	0.00	2,610.35		
	8.0	13/05/2014	D	37	37	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	0.00	2,610.35		
	12.0	13/05/2014	D	37	37	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	0.00	2,610.35		
	4.0	13/05/2014	D	37	37	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	0.00	2,610.35		
	16.0	13/05/2014	D	37	37	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	0.00	2,610.35		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y		13,598.04	0.00	
		4.0	06/05/2014	C	38	38	REG. DE FACT. VMXDR-2552 REP. A LAS INSTALACIONES DEL POZO VIVER		3,944.68	0.00	
		8.0	06/05/2014	C	39	39	REG. DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO		12,983.84	0.00	
		4.0	06/05/2014	C	39	39	REG. DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO		9,489.12	0.00	
		12.0	06/05/2014	C	39	39	REG. DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO		8,635.20	0.00	
		16.0	06/05/2014	C	40	40	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.		2,610.35	0.00	
		12.0	06/05/2014	C	40	40	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.		2,610.35	0.00	
		4.0	06/05/2014	C	40	40	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.		2,610.35	0.00	
		8.0	06/05/2014	C	40	40	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.		2,610.35	0.00	
		20.0	06/05/2014	C	40	40	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.		2,610.35	0.00	
		39.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.		671.39	0.00	
		41.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.		3,080.85	0.00	
		10.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.		1,818.18	0.00	
		20.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.		638.94	0.00	
		4.0	07/05/2014	C	43	43	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALE		62.07	0.00	
		8.0	07/05/2014	C	43	43	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALE		93.10	0.00	
		28.0	07/05/2014	C	43	43	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALE		13.80	0.00	
		20.0	07/05/2014	C	43	43	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALE		9.04	0.00	
		12.0	07/05/2014	C	43	43	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALE		43.31	0.00	
		24.0	07/05/2014	C	43	43	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALE		7.17	0.00	
		16.0	07/05/2014	C	43	43	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALE		34.48	0.00	
		12.0	07/05/2014	C	44	44	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.		1,468.97	0.00	
		8.0	07/05/2014	C	44	44	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.		979.31	0.00	
		4.0	07/05/2014	C	44	44	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.		1,977.93	0.00	
		16.0	07/05/2014	C	44	44	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.		2,448.28	0.00	
		13.0	07/05/2014	C	45	45	REGISTRO FACT/35576E/35577E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA		3,990.36	0.00	
		14.0	07/05/2014	C	45	45	REGISTRO FACT/35576E/35577E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA		592.61	0.00	
		48.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI		8,493.08	0.00	
		32.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI		7,664.29	0.00	
		19.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI		12,386.29	0.00	
		6.0	16/05/2014	D	48	48	PAGO CXP 134 MAYO 2014, BOX LUNCH TRADICIONAL Y BOCADILLOS TIP		0.00	537.60	
		4.0	08/05/2014	C	48	48	REGISTRO FACT/3947 VERIFICACIONES TIPO CERO.		46.35	0.00	
		4.0	09/05/2014	C	50	50	REGISTRO FACT/399BNVN/398BNVN MINICARGADOR REQUERIDO PARA L/		67,448.28	0.00	
		8.0	09/05/2014	C	50	50	REGISTRO FACT/399BNVN/398BNVN MINICARGADOR REQUERIDO PARA L/		76,689.65	0.00	
		135.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		2,493.94	0.00	
		133.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		15,810.82	0.00	
		4.0	09/05/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/1177 RENTA PARA ESTACIONAMIENTO DE 65 VEHICULOS		5,720.00	0.00	
		12.0	16/05/2014	D	53	53	PAGO CXP 33 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA U VEHIC		0.00	7,303.93	
		6.0	16/05/2014	D	53	53	PAGO CXP 33 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA U VEHIC		0.00	5,811.89	
		8.0	16/05/2014	D	54	54	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI		0.00	3,429.47	
		16.0	16/05/2014	D	54	54	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI		0.00	2,914.96	
		54.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		0.00	13,598.04	
		16.0	19/05/2014	D	56	56	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		0.00	21,927.78	
		30.0	19/05/2014	D	56	56	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		0.00	15,238.76	
		8.0	20/05/2014	D	60	60	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014.		0.00	1,582,998.62	
		4.0	09/05/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/B10/ SERVICIO DE CINE TRANSFORMER Y DE SCOUTING		24,720.00	0.00	
		4.0	09/05/2014	C	62	62	REGISTRO FACT/3885 VERIFICACION TIPO CERO Y TIPO DOS PARA UNIDA		222.48	0.00	
		4.0	14/05/2014	C	63	63	REG.SERVICIO DE LOS 10000 KMS		201.38	0.00	
		4.0	14/05/2014	C	64	64	REGISTRO DE LA FACTURA 13 MANTENIMIENTO FLOTILLA		4,240.16	0.00	
		4.0	14/05/2014	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA 14 MANTENIMIENTO FLOTILLA		11,806.40	0.00	
		126.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		18.00	0.00	
		16.0	22/05/2014	D	66	66	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.		0.00	2,448.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		271.20	0.00	
		122.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		11.62	0.00	
		10.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		116.55	0.00	
		12.0	22/05/2014	D	66	66	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.		0.00	1,468.97	
		8.0	22/05/2014	D	66	66	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.		0.00	979.31	
		118.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		49.37	0.00	
		130.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		273.42	0.00	
		18.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		75.36	0.00	
		50.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		132.72	0.00	
		114.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		23.45	0.00	
		54.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		242.08	0.00	
		58.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		230.08	0.00	
		14.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		271.84	0.00	
		34.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		220.80	0.00	
		38.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		2.48	0.00	
		110.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		41.58	0.00	
		42.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		76.80	0.00	
		46.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		158.03	0.00	
		26.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		252.00	0.00	
		30.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		220.80	0.00	
		66.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		13.24	0.00	
		73.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		18.53	0.00	
		77.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		37.93	0.00	
		106.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		242.40	0.00	
		81.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		104.28	0.00	
		102.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		268.00	0.00	
		98.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		252.00	0.00	
		22.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		5.44	0.00	
		93.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		275.10	0.00	
		89.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		220.80	0.00	
		85.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		255.84	0.00	
		4.0	22/05/2014	D	66	66	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.		0.00	1,977.93	
		4.0	23/05/2014	D	71	70	PAGO CXP 50 MAYO 2014, MINICARGADOR PARA LA DIR. DE CONSTRUCCI		0.00	67,448.28	
		8.0	23/05/2014	D	71	70	PAGO CXP 50 MAYO 2014, MINICARGADOR PARA LA DIR. DE CONSTRUCCI		0.00	76,689.65	
		32.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		0.00	3,080.85	
		8.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		0.00	1,818.18	
		16.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		0.00	638.94	
		30.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		0.00	671.39	
		4.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		27.35	0.00	
		19.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		11.59	0.00	
		26.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		11.59	0.00	
		106.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		0.00	8,847.72	
		148.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		0.00	3,774.06	
		48.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		35.16	0.00	
		44.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		275.58	0.00	
		40.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		49.60	0.00	
		56.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		54.95	0.00	
		8.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		41.36	0.00	
		60.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		10.16	0.00	
		12.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		11.59	0.00	
		58.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		0.00	13,658.47	
		30.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		11.59	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	110.30	0.00
			12.0	23/05/2014	D	74	74	PAGO CXP 45 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	592.61
			10.0	23/05/2014	D	74	74	PAGO CXP 45 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	3,990.36
			14.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	12,386.29
			36.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	8,493.08
			24.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	7,664.29
			4.0	23/05/2014	D	76	76	PAGO CXP 99 FEBRERO 2014, PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA N	0.00	1,816.01
			4.0	17/05/2014	C	76	76	REG. CICLO DE FACTURACION MAYO 2014	531,187.01	0.00
			4.0	23/05/2014	D	77	77	PAGO CXP48 MAYO 2014, VERIFICACION TIPO CERO.	0.00	46.35
			156.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	8,847.72	0.00
			217.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	3,774.06	0.00
			85.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	13,658.47	0.00
			4.0	17/05/2014	C	78	78	REGISTRO FACT/C199286 20000 SERVICIO DE TIMBRADO.	1,440.00	0.00
			4.0	26/05/2014	D	81	81	PAGO CXP 78 MAYO 2014, SERVICIO DE TIMBRADO.	0.00	1,440.00
			4.0	19/05/2014	C	83	83	REG. FACT/F248977 LICENCIA DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL	400,000.00	0.00
			7.0	19/05/2014	C	84	84	REG. FACT/037765E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	5,457.51	0.00
			4.0	27/05/2014	D	84	84	PAGO CXP 62 MAYO 2014, VERIFICACION TIPO CERO Y TIPO DOS PARA UN	0.00	222.48
			22.0	19/05/2014	C	85	85	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	23,967.20	0.00
			4.0	30/05/2014	D	94	94	PAGO CXP 133 MAYO 2014, SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA.	0.00	78,826.72
			12.0	23/05/2014	C	95	95	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	156.07	0.00
			16.0	23/05/2014	C	95	95	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	342.52	0.00
			20.0	23/05/2014	C	95	95	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	330.88	0.00
			8.0	23/05/2014	C	95	95	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	25.94	0.00
			4.0	23/05/2014	C	95	95	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	20.80	0.00
			4.0	30/05/2014	D	96	96	PAGO CXP83 MAYO 2014, LICENCIA DE USO PARA NUEVO SISTEMA COME	0.00	400,000.00
			4.0	23/05/2014	C	96	96	REG. FACT. 2259, SERVICIO DE TAQUIZA	7,251.20	0.00
			6.0	30/05/2014	D	97	97	PAGO CXP84 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	5,457.51
			16.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	189.42	0.00
			78.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	26.75	0.00
			70.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	220.80	0.00
			66.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	43.19	0.00
			54.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	41.49	0.00
			47.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14.56	0.00
			58.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	275.52	0.00
			39.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	54.12	0.00
			62.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	252.00	0.00
			43.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	37.36	0.00
			4.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	242.24	0.00
			8.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	242.24	0.00
			28.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	272.96	0.00
			24.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	262.08	0.00
			20.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	244.64	0.00
			12.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	27.17	0.00
			74.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	45.00	0.00
			32.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	54.48	0.00
			4.0	23/05/2014	C	98	98	REG. FACT. 4 JUGUETES DEL 6 DE ENERO PARA HIJOS DEL PERSONAL SII	32,871.36	0.00
			8.0	23/05/2014	C	99	99	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	150.34	0.00
			4.0	23/05/2014	C	99	99	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	32.01	0.00
			4.0	23/05/2014	C	100	100	REG. FACTS. 538/507, BROCALES, REJILLAS	7,265.76	0.00
			8.0	23/05/2014	C	100	100	REG. FACTS. 538/507, BROCALES, REJILLAS	6,743.36	0.00
			90.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	15,810.82
			4.0	23/05/2014	C	101	101	REG. FACT. 837, SUMINISTRO BALERO SUPERIOR	7,564.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		92.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	2,493.94	
		20.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	316.80	0.00	
		24.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	40.00	0.00	
		28.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	156.96	0.00	
		32.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	127.36	0.00	
		16.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	89.60	0.00	
		40.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	946.24	0.00	
		44.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	256.00	0.00	
		48.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	499.20	0.00	
		52.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	479.20	0.00	
		56.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	44.80	0.00	
		60.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	442.08	0.00	
		12.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	559.20	0.00	
		64.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	222.72	0.00	
		8.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	1,101.92	0.00	
		4.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	656.00	0.00	
		36.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	124.80	0.00	
		4.0	23/05/2014	C	104	104	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	620.00	0.00	
		4.0	30/05/2014	C	128	128	REG. FACT. 4, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, ABRIL 201	38,756.48	0.00	
		4.0	30/05/2014	C	129	129	REG. FACT. 7, INSERCIION DE PUBLICACION	1,600.00	0.00	
		8.0	30/05/2014	C	130	130	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	33.03	0.00	
		4.0	30/05/2014	C	130	130	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	28.00	0.00	
		23.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	172.75	0.00	
		45.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	591.69	0.00	
		10.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	229.31	0.00	
		12.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	275.86	0.00	
		8.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	208.00	0.00	
		19.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	216.00	0.00	
		39.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	71.20	0.00	
		23.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	26.90	0.00	
		35.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	264.00	0.00	
		27.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	30.41	0.00	
		31.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	264.00	0.00	
		4.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	136.80	0.00	
		4.0	30/05/2014	C	133	133	REG. FACT. F74, SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA	78,826.72	0.00	
		8.0	30/05/2014	C	134	134	REG. DE FACTS. A2216 BOX LUNCH TRADICIONAL, A2215 BOCADILLOS TIP	537.60	0.00	
		4.0	30/05/2014	C	134	134	REG. DE FACTS. A2216 BOX LUNCH TRADICIONAL, A2215 BOCADILLOS TIP	5,880.00	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	142	142	REG. FACT. 580, LIMPIEZA Y COLOCACION DE CROMATICAS AL PARQUE V	38,856.00	0.00	
		84.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4.17	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	18.49	0.00	
		12.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	49.44	0.00	
		16.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	32.84	0.00	
		20.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	16.56	0.00	
		35.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	34.78	0.00	
		39.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	46.75	0.00	
		57.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	24.84	0.00	
		71.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	25.94	0.00	
		8.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	133.42	0.00	
		88.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	49.44	0.00	
		92.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	93.66	0.00	
		99.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	39.33	0.00	
		103.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	110.69	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	26.62	0.00
		4.0	31/05/2014	C	144	144	REG. FACT. 48, REPARACIONES HERRERIA	8,000.00	0.00
		4.0	31/05/2014	C	145	145	REG. FACT. 581, CROMATICA INTEGRAL DE UNIDADES	20,640.00	0.00
		4.0	31/05/2014	C	146	146	REG. FACT.38, INSERCIÓN DE INFORMACION	1,600.00	0.00
		4.0	31/05/2014	C	147	147	REG. FACT.53, INSERCIÓN DE INFORMACION	1,600.00	0.00
		4.0	31/05/2014	C	148	148	REG. FACT.21, INSERCIÓN DE INFORMACION	2,400.00	0.00
		4.0	31/05/2014	C	149	149	REG. FACT.43, INSERCIÓN DE INFORMACION	2,400.00	0.00
		4.0	31/05/2014	C	150	150	REG. FACT. 288, GLOBO IMPRESO	1,648.00	0.00
		4.0	31/05/2014	C	151	151	REG. FACT. 298, ANTIFAZ	3,008.00	0.00
		4.0	31/05/2014	C	152	152	REG. FACT. 299, ANTIFAZ	3,280.00	0.00
		4.0	31/05/2014	C	153	153	REG. FACT. NF17559, BOTA IMPERMEABLE	20,296.00	0.00
		4.0	31/05/2014	C	154	154	REG. FACT. NF17560, CHOCLO PARA DAMA	5,596.80	0.00
		4.0	31/05/2014	C	155	155	REG. FACT. NF17561, BORCEGUI EURO MACROINDUSTRIAL	47,011.20	0.00
		4.0	31/05/2014	C	156	156	REG. FACT. NF17558, BORCEGUI EURO MACROINDUSTRIAL	1,673.28	0.00
		8.0	31/05/2014	C	157	157	REG. FACT. 94/92 GOOGLES PARA JARDINERO,TAPONES AUDITIVOS, ROD	16,048.00	0.00
		4.0	31/05/2014	C	157	157	REG. FACT. 94/92 GOOGLES PARA JARDINERO,TAPONES AUDITIVOS, ROD	313.60	0.00
		4.0	31/05/2014	C	158	158	REG. FACT. 91 BOTAS PANTALONERAS	30,169.60	0.00
		4.0	31/05/2014	C	159	159	REG. FACT. 90 ZAPATOS TENIS	77,670.40	0.00
		4.0	31/05/2014	C	160	160	REG. FACT. 95 BATA BLANCA Y AZUL	936.32	0.00
		4.0	31/05/2014	C	161	161	REG. FACT. 96 PANTS	78,720.00	0.00
		4.0	31/05/2014	C	162	162	REG. FACT. A2297, EVENTO	280.00	0.00
		4.0	31/05/2014	C	163	163	REG. FACT. A2298, EVENTO	2,208.00	0.00
		4.0	31/05/2014	C	164	164	REG. FACT. 65, GORRAS	7,347.20	0.00
		4.0	31/05/2014	C	165	165	REG. FACT. 97, PANTALON AZUL MARINO	18,105.92	0.00
		4.0	31/05/2014	C	166	166	REG. FACT. 209, CASETA	15,924.85	0.00
		4.0	31/05/2014	C	167	167	REG. FACT. 597, LENTES DE SEGURIDAD Y CASCO	317.52	0.00
		4.0	31/05/2014	C	168	168	REG. FACT. 1. GORRAS	13,216.00	0.00
		4.0	31/05/2014	C	169	169	REG. FACT. 6181, PAPELERIA	653.07	0.00
		4.0	31/05/2014	C	170	170	REG. FACT. 5880, PAPELERIA	191.80	0.00
		4.0	31/05/2014	C	171	171	REG. FACT. 6132, PAPELERIA	450.00	0.00
		4.0	31/05/2014	C	172	172	REG. FACT. 5879, PAPELERIA	60.90	0.00
		4.0	31/05/2014	C	173	173	REG. FACT. 6009, PAPELERIA	1,540.08	0.00
		4.0	31/05/2014	C	174	174	REG. FACT. 6136, PAPELERIA	321.78	0.00
		4.0	31/05/2014	C	175	175	REG. FACT. 6137, PAPELERIA	401.10	0.00
		4.0	31/05/2014	C	176	176	REG. FACT. 5855, PAPEL TERMICO	280.00	0.00
		8.0	31/05/2014	C	177	177	REG. FACT. 6182/6184, PAPELERIA	818.38	0.00
		4.0	31/05/2014	C	177	177	REG. FACT. 6182/6184, PAPELERIA	416.76	0.00
		8.0	31/05/2014	C	178	178	REG. FACT. 6134/6135, PAPELERIA	420.19	0.00
		4.0	31/05/2014	C	178	178	REG. FACT. 6134/6135, PAPELERIA	182.14	0.00
		8.0	31/05/2014	C	179	179	REG. FACT. 6308/6309, PAPELERIA	661.80	0.00
		4.0	31/05/2014	C	179	179	REG. FACT. 6308/6309, PAPELERIA	399.51	0.00
		4.0	31/05/2014	C	180	180	REG. FACT. 1162, LLANTA	484.14	0.00
		4.0	31/05/2014	C	181	181	REG. FACT. 1449, LONA IMPRESA	1,843.20	0.00
		4.0	31/05/2014	C	182	182	REG. FACT. 1406, LONA IMPRESA	115.20	0.00
		4.0	31/05/2014	C	183	183	REG. FACT.000054E, PAPELERIA	204.72	0.00
		4.0	31/05/2014	C	184	184	REG. FACT.000046E, PAPELERIA	4,498.76	0.00
		4.0	31/05/2014	C	185	185	REG. FACT.000052E, CAJAS DE ARCHIVO	12.08	0.00
		4.0	31/05/2014	C	186	186	REG. FACT.000053E, PAPELERIA	153.19	0.00
		4.0	31/05/2014	C	187	187	REG. FACT.000048E, PAPELERIA	248.67	0.00
		4.0	31/05/2014	C	188	188	REG. FACT.000047E, PAPELERIA	2,799.68	0.00
		4.0	31/05/2014	C	189	189	REG. FACT.000051E, PAPELERIA	600.39	0.00
		4.0	31/05/2014	C	190	190	REG. FACT.000049E, PAPELERIA	230.03	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/05/2014	C	191	191	REG. FACT.000050E, PAPELERIA	341.04	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	192	192	REG. FACT. 3887, CODO BRIDADO	298.11	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	193	193	REG. FACTS. 3693/3777, JUNTA GIBAULT	151.32	0.00	
		8.0	31/05/2014	C	193	193	REG. FACTS. 3693/3777, JUNTA GIBAULT	151.32	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	194	194	REG. FACT.3717 JUNTA GIBAULT	40.78	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	195	195	REG. FACT.3790 JUNTA GIBAULT	181.35	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	197	197	REG. FACT. 11968, VALVULA DE COMPUERTA DE FO FO	4,642.22	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	198	198	REG. FACT. 11970, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	3,241.63	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	199	199	REG. FACT. 11971 JUNTA GIUBAULT	796.06	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	200	200	REG. FACT. 11969, TAPA CIEGA Y CODO	601.65	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	201	201	REG. FACT. 11951, JUNTA GIUBAULT	109.87	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	202	202	REG. FACT. 3543, VALVULA DE COMPUERTA	5,155.04	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	203	203	REG. FACT. 11955, JUNTA GIUBAULT	344.19	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	204	204	REG. FACT. 11952, JUNTA GIUBAULT	531.05	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	205	205	REG. FACT. A 10 , JUNTA GIUBAULT	157.82	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	206	206	REG. FACT. 2053, BROCAL Y TAPA	4,576.00	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	207	207	REG. FACT. A-21, CD, DVD, USB DISCO DURO PORTATIL	247.80	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	208	208	REG. FACT. A-20, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	864.01	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	209	209	REG. FACT. A-19, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	161.23	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	210	210	REG. FACT. 000061E, CD, SOBRES, USB, CINTAS	191.10	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	211	211	REG. FACT. 000059E, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	568.06	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	212	212	REG. FACT. 000057E, CARTUCHOS PARA IMPRESORA, SOBRES, DVD, CD	336.63	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	213	213	REG. FACT. 000063E, CD	63.72	0.00	
		7.0	31/05/2014	C	214	214	REG. FACT. 000058E, CD, SOBRES, DVD, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	697.84	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	215	215	REG. FACT. 000062E, CABEZAL PLOTER	810.18	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	216	216	REG. FACT. 000067E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	901.92	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	217	217	REG. FACT. 000056E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	1,463.67	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	218	218	REG. FACT. 000060E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	149.62	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	219	219	REG. FACT. 000065E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	627.67	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	220	220	REG. FACT. 000064E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	1,082.07	0.00	
		7.0	31/05/2014	C	221	211	REG. FACT. 000066E, DVD, USB, IMPRESORA	497.74	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	222	222	REG. FACT. 000068E, DVD, CD, SOBRES, USB	106.49	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	223	223	REG. FACT. 3959, EMPAQUE	133.76	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	224	224	REG. FACT. A 16, CODO, BRIDA	2,580.48	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	225	225	REG. FACT. 519, JUNTA GIBAULT	360.00	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	226	226	REG. FACT. 848, SUMINISTRO DE FLECHA MOTRIZ	824.47	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	227	227	REG. FACT. 851, RECORTE DE FLECHA MOTRIZ	158.55	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	228	228	REG. FACT. 850, RECORTE DE FLECHA MOTRIZ	209.29	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	229	229	REG. FACT. 835, REHABILITACION DE BOMBA CENTRIFUGA	7,348.16	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	230	230	REG. FACT. 836, REHABILITACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA	8,178.90	0.00	
		4.0	31/05/2014	C	231	231	REG. FACT. 9968, BATERIA DE 27 CELDAS	6,446.85	0.00	
T O T A L :								2,340,931.54	2,537,940.61	
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	2,159,439.74	0.00	11,239.65	2,148,200.09
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
1134	000000001	0000000000001	0004	CONSTRUCCIONES ARRO,S.A. DE C.V.		88,237.02	0.00	0.00	88,237.02					
1134	000000001	0000000000001	0005	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA		552,367.50	0.00	0.00	552,367.50					
1134	000000001	0000000000001	0006	SERVICIOS COORPORATIVOS GEMINIS,		188,448.19	0.00	0.00	188,448.19					
1134	000000001	0000000000001	0010	CONSTRUCTURA TERMINAL SOR JUANA		640,525.00	0.00	0.00	640,525.00					
1134	000000001	0000000000001	0011	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A		529,083.63	0.00	0.00	529,083.63					
1134	000000001	0000000000001	0012	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS,S.A. DE C.V.		11,239.65	0.00	11,239.65	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							21.0	23/05/2014	D	79	79	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO /	0.00	11,239.65
							TOTAL :						0.00	11,239.65
1134	000000001	0000000000001	0013	CONSTRUCTORA TAUSAG S.A. DE C.V.		46,150.78	0.00	0.00	46,150.78					
1134	000000001	0000000000001	0018	CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S		6,422.16	0.00	0.00	6,422.16					
1134	000000001	0000000000001	0061	ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.		-0.01	0.00	0.00	-0.01					
1151				Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		2,864,047.09	661,773.80	693,888.07	2,831,932.82					
1151	000000001	0000000000001	0001	001	MATERIALES DE CONSTRUCCION		-2,985,396.70	172,842.80	579,619.79	-3,392,173.69				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	23/05/2014	C	100	100	REG. FACTS. 538/507, BROCALES, REJILLAS	45,411.00	0.00
							80.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	1,347.94
							54.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	68.72
							59.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	143,514.28
							77.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	139.15
							19.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	179,367.77
							45.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	100,021.58
							7.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	2,745.38
							74.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	12,651.05
							33.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	139,763.92
							1.0	31/05/2014	C	193	194	REG. FACTS. 3693/3777, JUNTA GIBAULT	945.74	0.00
							5.0	31/05/2014	C	193	194	REG. FACTS. 3693/3777, JUNTA GIBAULT	945.74	0.00
							1.0	31/05/2014	C	194	194	REG. FACT.3717 JUNTA GIBAULT	254.90	0.00
							1.0	31/05/2014	C	197	197	REG. FACT. 11968, VALVULA DE COMPUERTA DE FO FO	29,013.90	0.00
							1.0	31/05/2014	C	198	198	REG. FACT. 11970, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	20,260.16	0.00
							1.0	31/05/2014	C	199	199	REG. FACT. 11971 JUNTA GIUBAULT	4,975.40	0.00
							1.0	31/05/2014	C	200	200	REG. FACT. 11969, TAPA CIEGA Y CODO	3,760.31	0.00
							1.0	31/05/2014	C	202	202	REG. FACT. 3543, VALVULA DE COMPUERTA	32,219.00	0.00
							1.0	31/05/2014	C	203	203	REG. FACT. 11955, JUNTA GIUBAULT	2,151.20	0.00
							1.0	31/05/2014	C	204	204	REG. FACT. 11952, JUNTA GIUBAULT	3,319.05	0.00
							1.0	31/05/2014	C	205	205	REG. FACT. A 10 , JUNTA GIUBAULT	986.40	0.00
							1.0	31/05/2014	C	206	206	REG. FACT. 2053, BROCAL Y TAPA	28,600.00	0.00
							TOTAL :						172,842.80	579,619.79
1151	000000002	0000000000001	0001	001	MATERIAL ELECTRICO		891,117.76	0.00	22,318.31	868,799.45				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							8.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	21,664.31
							65.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	248.00
							34.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	406.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	22,318.31	
1151	000000003	00000000000001	0001	001	HERRAMIENTAS		151,771.85	0.00	18,642.95	133,128.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	3,405.16
			35.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	2,949.53
			46.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	3,595.26
			20.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	6,451.53
			9.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	439.65
			66.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	361.43
			75.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	1,440.39
T O T A L :								0.00	18,642.95	
1151	000000004	00000000000001	0001	001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-33,016.14	0.00	0.00	-33,016.14
1151	000000005	00000000000001	0001	001	REFACCIONES		439,007.79	0.00	8,226.66	430,781.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	8,226.66
T O T A L :								0.00	8,226.66	
1151	000000006	00000000000001	0001	001	MEDIDORES DE AGUA		1,383,541.04	0.00	0.00	1,383,541.04
1151	000000007	00000000000001	0001	001	PRODUCTOS QUIMICOS		-1,445,750.25	79,097.00	54,937.71	-1,421,590.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/05/2014	C	20	20	REGISTRO FACT/41/42/43/44/47/45/46/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE	37,829.00	0.00
			5.0	02/05/2014	C	20	20	REGISTRO FACT/41/42/43/44/47/45/46/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE	41,268.00	0.00
			49.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	21,000.00
			55.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	1,106.01
			36.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	3,781.70
			21.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	29,050.00
T O T A L :								79,097.00	54,937.71	
1151	000000008	00000000000001	0001	001	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-101,861.14	0.00	3,746.75	-105,607.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	3,561.60
			37.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	185.15
T O T A L :								0.00	3,746.75	
1151	000000009	00000000000001	0001	001	PAPELERIA		3,653,865.55	0.00	0.00	3,653,865.55
1151	000000010	00000000000001	0001	001	OTROS		910,767.33	409,834.00	6,395.90	1,314,205.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	2,345.90
			50.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	0.00	4,050.00
			5.0	31/05/2014	C	157	157	REG. FACT. 94/92 GOOGLES PARA JARDINERO,TAPONES AUDITIVOS, ROD	100,300.00	0.00
			1.0	31/05/2014	C	157	157	REG. FACT. 94/92 GOOGLES PARA JARDINERO,TAPONES AUDITIVOS, ROD	1,960.00	0.00
			1.0	31/05/2014	C	158	160	REG. FACT. 91 BOTAS PANTALONERAS	188,560.00	0.00
			1.0	31/05/2014	C	160	160	REG. FACT. 95 BATA BLANCA Y AZUL	5,852.00	0.00
			1.0	31/05/2014	C	165	165	REG. FACT. 97, PANTALON AZUL MARINO	113,162.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							409,834.00	6,395.90	
1231					Terrenos	35,182,978.15	0.00	0.00	35,182,978.15
1231	000000005	0000000000001	0001		TERRENOS	35,182,978.15	0.00	0.00	35,182,978.15
1233					Edificios no Habitacionales	8,674,662.44	0.00	0.00	8,674,662.44
1233	000000005	0000000000001	0001		EDIFICIO ZONA ORIENTE	1,669,640.08	0.00	0.00	1,669,640.08
1233	000000005	0000000000001	0002		EDIFICIO RIVA PALACIO	7,005,022.36	0.00	0.00	7,005,022.36
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	70,191,420.71	0.00	1,985,814.15	68,205,606.56
1235	000000001	0000000000008	0001	001	OPDM/TLAL/DC/001/09 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE LINEAS	2,896,739.77	0.00	0.00	2,896,739.77
1235	000000001	0000000000012	0001	001	OPDM-TLAL-DC-008/12 "CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO DEL TANQUE T	40,275,400.28	0.00	0.00	40,275,400.28
1235	000000001	0000000000012	0002	001	OPDM/TLAL/DCOH/01/13 "REHABILITACION SECC HIDRAULICA VASO REG LA PA	2,320,104.01	0.00	0.00	2,320,104.01
1235	000000001	0000000000012	0004	001	OPDM/TLAL/DCOH/03/13 "ADECUACION DE LA DESCARGA DEL CARCAMO EL R	3,196,950.66	0.00	0.00	3,196,950.66
1235	000000001	0000000000012	0005	001	OPDM/TLAL/DCOH/11/13 "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL F	2,664,236.11	0.00	0.00	2,664,236.11
1235	000000001	0000000000012	0006	001	OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "CONST. LINEA DE CONDUCCION SUMINISTRO AGUA T	7,738,406.33	0.00	0.00	7,738,406.33
1235	000000001	0000000000012	0009	001	OPDM/TLAL/DCOH/08/13 "CONST. DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES COL. FC	2,416,621.13	0.00	0.00	2,416,621.13
1235	000000001	0000000000012	0010	001	OPDM/TLAL/DCOH/09/13 "REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS 1A. ETAP.	2,581,330.34	0.00	0.00	2,581,330.34
1235	000000001	0000000000012	0015	001	OPDM/TLAL/DCOH/18/13"CONSTRUCCION DEL EMISOR P/REUSO DE AGUA TRA	2,518,981.33	0.00	0.00	2,518,981.33
1235	000000001	0000000000012	0020	001	OPDM/TLAL/DCOH/19/13"REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO:XOCOYA	1,985,814.15	0.00	1,985,814.15	0.00
TOTAL :							0.00	1,985,814.15	
1235	000000001	0000000000012	0022	001	OPDM/TLAL/DCOH/17/13 "CONSTRUCCION DEL TANQUE LOMA BONITA DE 200M	1,596,836.60	0.00	0.00	1,596,836.60
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	11,360,025.73	0.00	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	7,944,287.74	0.00	0.00	7,944,287.74
1241	000000005	0000000000001	0004		EQUIPO DE INGENIERIA	230,146.15	0.00	0.00	230,146.15
1241	000000006	0000000000001	0005		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,156,604.57	0.00	0.00	3,156,604.57
1244					Equipo de Transporte	79,251,061.28	0.00	0.00	79,251,061.28
1244	000000002	0000000000001	0001		VEHICULOS	35,509,247.18	0.00	0.00	35,509,247.18
1244	000000002	0000000000001	0003		EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONEUMAT	43,038,262.10	0.00	0.00	43,038,262.10
1244	000000003	0000000000001	0002		MOTOCICLETAS	703,552.00	0.00	0.00	703,552.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	108,255,971.42	0.00	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	106,686,497.87	0.00	0.00	106,686,497.87
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1279	000000001	00000000000004			HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO		22,640.32	0.00	0.00	22,640.32
1279	000000001	00000000000005			TERAN ROMAN ISIDRA		3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		130,701.93	12,344,632.44	12,464,548.17	250,617.66
2111	000000001	00000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		130,701.93	12,344,632.44	12,464,548.17	250,617.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
1.0	03/05/2014	E	4	15805	PAGO DE NOMINA PENSIONADO 2A. QNA. ABRIL 2014		1,955.32		0.00	
5.0	14/05/2014	E	33	15834	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. MAYO 2014		3,117.39		0.00	
4.0	14/05/2014	E	33	15834	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. MAYO 2014		6,730.65		0.00	
3.0	14/05/2014	E	33	15834	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. MAYO 2014		4,986.64		0.00	
2.0	14/05/2014	E	33	15834	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. MAYO 2014		4,256.79		0.00	
1.0	14/05/2014	E	33	15834	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. MAYO 2014		6,730.65		0.00	
867.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		2,021.64		0.00	
886.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00		2,567,650.73	
781.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00		2,988,363.14	
472.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00		507,949.96	
16.0	14/05/2014	D	45	45	REGISTRO DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MAYO		511,707.35		0.00	
14.0	14/05/2014	D	45	45	REGISTRO DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2014		2,476,370.11		0.00	
4.0	14/05/2014	D	45	45	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2014.		0.00		13,866.62	
9.0	14/05/2014	D	45	45	REGISTRO DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2014		1,863.03		0.00	
8.0	14/05/2014	D	45	45	REGISTRO DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2014		2,985.12		0.00	
28.0	14/05/2014	D	45	45	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO		1,520.59		0.00	
24.0	14/05/2014	D	45	45	REGISTRO DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2014		1,075.71		0.00	
18.0	14/05/2014	D	45	45	REGISTRO DISPERSION NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MAYO 2014		2,988,363.14		0.00	
5.0	14/05/2014	D	45	45	REGISTRO DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2014		4,884.32		0.00	
10.0	14/05/2014	D	45	45	REGISTRO DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MAYO 2014		2,989.55		0.00	
1.0	14/05/2014	D	45	45	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2014.		13,866.62		0.00	
863.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00		2,638,138.35	
798.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00		3,234,607.12	
463.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00		506,758.73	
8.0	29/05/2014	D	92	92	REGISTRO DISPERSION CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2014.		0.00		7,213.52	
3.0	29/05/2014	D	92	92	REGISTRO DISPERSION SINDICATO 2A QUINCENA DE MAYO 2014.		3,234,607.12		0.00	
2.0	29/05/2014	D	92	92	REGISTRO DISPERSION FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2014.		510,557.16		0.00	
10.0	29/05/2014	D	92	92	REGISTRO DISPERSION 2A QUINCENA DE MAYO 2014.		1,939.40		0.00	
11.0	29/05/2014	D	92	92	REGISTRO DISPERSION CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2014.		11,064.66		0.00	
1.0	29/05/2014	D	92	92	REGISTRO DISPERSION CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2014.		2,501,363.90		0.00	
15.0	29/05/2014	D	92	92	REGISTRO DISPERSION 2A QUINCENA DE MAYO 2014.		1,239.85		0.00	
7.0	31/05/2014	E	103	15904	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014		1,803.38		0.00	
6.0	31/05/2014	E	103	15904	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014		1,803.38		0.00	
5.0	31/05/2014	E	103	15904	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014		1,803.38		0.00	
8.0	31/05/2014	E	103	15904	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014		1,803.38		0.00	
3.0	31/05/2014	E	103	15904	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014		1,830.89		0.00	
2.0	31/05/2014	E	103	15904	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014		1,803.38		0.00	
1.0	31/05/2014	E	103	15904	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014		2,945.17		0.00	
17.0	31/05/2014	E	103	15904	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014		2,217.79		0.00	
16.0	31/05/2014	E	103	15904	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014		6,730.65		0.00	
9.0	31/05/2014	E	103	15904	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014		1,803.38		0.00	
10.0	31/05/2014	E	103	15904	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014		1,803.38		0.00	
15.0	31/05/2014	E	103	15904	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014		6,730.65		0.00	
14.0	31/05/2014	E	103	15904	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014		4,986.64		0.00	
13.0	31/05/2014	E	103	15904	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014		1,803.38		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	31/05/2014	E	103	15904	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014	4,256.79	0.00	
		4.0	31/05/2014	E	103	15904	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014	2,506.73	0.00	
		11.0	31/05/2014	E	103	15904	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014	1,803.38	0.00	
TOTAL :								12,344,632.44	12,464,548.17	
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	383,842,080.85	0.00	383,842,080.85
2112	000000001	00000000000001		0001			COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	283,149,152.14	0.00	283,149,152.14
2112	000000001	00000000000001		0002			COMISION NACIONAL DEL AGUA	100,692,928.71	0.00	100,692,928.71
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	34,290,227.20	5,508,183.09	42,153,690.20
2117	000000001	00000000000001		0002	008		SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	0.00	1,260.00	1,260.00
								DEBE	HABER	
								879.0	362.00	
								893.0	0.00	
								776.0	268.00	
								787.0	0.00	
								871.0	362.00	
								857.0	362.00	
								793.0	268.00	
								804.0	0.00	
TOTAL :								1,260.00	1,260.00	
2117	000000001	00000000000001		0002	011		SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	11,640.00	11,444.00	11,640.00
								DEBE	HABER	
								872.0	1,945.00	
								897.0	0.00	
								765.0	3,777.00	
								790.0	0.00	
								850.0	1,945.00	
								875.0	0.00	
								807.0	3,777.00	
								782.0	0.00	
TOTAL :								11,444.00	11,444.00	
2117	000000001	00000000000001		0002	013		PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	20,689.02	20,689.02
								DEBE	HABER	
								895.0	10,414.91	
								882.0	0.00	
								779.0	569.43	
								788.0	0.00	
								860.0	9,135.25	
								873.0	0.00	
								805.0	569.43	
								796.0	0.00	
TOTAL :								20,689.02	20,689.02	
2117	000000001	00000000000001		0002	014		PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO	788,117.79	233,075.49	788,117.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					883.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	36,482.84
					896.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	36,482.84	0.00
					789.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	80,748.50	0.00
					780.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	80,748.50
					874.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	35,505.60	0.00
					861.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	35,505.60
					806.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	80,338.55	0.00
					797.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	80,338.55
					T O T A L :						233,075.49	233,075.49
2117	000000001	0000000000001	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
					766.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	890.00
					791.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	890.00	0.00
					783.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	890.00
					808.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	890.00	0.00
					T O T A L :						1,780.00	1,780.00
2117	000000001	0000000000001	0002	016	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	88,304.84	88,304.84			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					880.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	51.41
					889.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	35,462.85	0.00
					873.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	35,462.85
					890.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	51.41	0.00
					769.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,400.52
					784.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,400.52	0.00
					466.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	3,826.67
					475.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	3,826.67	0.00
					866.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	36,341.97	0.00
					858.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	51.41
					867.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	51.41	0.00
					851.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	36,341.97
					801.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,343.34	0.00
					786.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,343.34
					457.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	3,826.67
					466.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	3,826.67	0.00
					T O T A L :						88,304.84	88,304.84
2117	000000001	0000000000001	0002	017	AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)		11,749.86	1,358.80	1,358.80			11,749.86
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					891.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	119.60	0.00
					878.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	119.60
					775.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	559.80
					785.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	559.80	0.00
					856.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	119.60
					868.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	119.60	0.00
					802.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	559.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			792.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	559.80	
			T O T A L :						1,358.80	1,358.80	
2117	000000001	0000000000001	0002		020	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)		0.00	313.04	313.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			786.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	156.52	0.00	
			777.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	156.52	
			803.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	156.52	0.00	
			794.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	156.52	
			T O T A L :						313.04	313.04	
2117	000000001	0000000000001	0002		022	CREDITOS A CONSUMO		0.00	284.72	284.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			894.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	142.36	0.00	
			881.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	142.36	
			859.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	142.36	
			872.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	142.36	0.00	
			T O T A L :						284.72	284.72	
2117	000000001	0000000000001	0002		023	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		304.21	895,750.36	895,750.36	304.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			887.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	204,074.48	0.00	
			870.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	204,074.48	
			782.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	206,319.78	0.00	
			763.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	206,319.78	
			473.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	35,502.87	0.00	
			464.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	35,502.87	
			848.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	208,279.72	
			864.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	208,279.72	0.00	
			799.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	206,070.64	0.00	
			780.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	206,070.64	
			464.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	35,502.87	0.00	
			455.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	35,502.87	
			T O T A L :						895,750.36	895,750.36	
2117	000000001	0000000000001	0002		024	SERVICIO DE SALUD		11,150.67	679,153.63	679,153.63	11,150.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			871.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	154,727.90	
			888.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	154,727.90	0.00	
			783.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	156,430.91	0.00	
			764.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	156,430.91	
			474.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	26,918.20	0.00	
			465.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	26,918.20	
			849.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	157,916.40	
			865.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	157,916.40	0.00	
			781.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	156,242.02	
			800.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	156,242.02	0.00	
			465.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	26,918.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		456.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	26,918.20	
							TOTAL :	679,153.63	679,153.63	
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
			892.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	400.00	0.00
			884.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	400.00
			869.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	400.00	0.00
			862.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	400.00
							TOTAL :	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
			885.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	474.53
			898.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	474.53	0.00
			870.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	474.53	0.00
			854.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	474.53
							TOTAL :	949.06	949.06	
2117	000000001	00000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		3,152,649.86	2,127,448.00	2,146,964.73	3,172,166.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	02/05/2014	C	9	9	REG. FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	0.00	364.50
			10.0	02/05/2014	C	19	19	REG. FIN. DEL C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	0.00	55.82
			868.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	297,435.34
			761.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	558,142.56
			463.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	165,608.62
			1.0	20/05/2014	D	60	60	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014.	2,127,448.00	0.00
			10.0	16/05/2014	C	72	72	REG. DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	0.00	65.74
			846.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	300,501.89
			778.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	657,021.66
			454.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	165,653.02
			10.0	23/05/2014	C	103	103	REG. FIN. A LA C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	0.00	2,115.58
							TOTAL :	2,127,448.00	2,146,964.73	
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		711.25	411.00	8,157.35	8,457.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	06/05/2014	C	40	40	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	0.00	8,157.35
			4.0	20/05/2014	D	60	60	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014.	411.00	0.00
							TOTAL :	411.00	8,157.35	
2117	000000001	00000000000001	0004	001	SEGURO MUTUALISTA		138,487.42	0.00	55,423.94	193,911.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			768.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	27,730.42
			785.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	27,693.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	55,423.94	
2117	000000001	00000000000001	0004	002	CUOTA SINDICAL		138,487.53	0.00	55,423.94	193,911.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			767.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	27,730.42
			784.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	27,693.52
T O T A L :								0.00	55,423.94	
2117	000000001	00000000000001	0004	003	FONDO DE RESISTENCIA		6,424.00	0.00	2,562.00	8,986.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			778.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,282.00
			795.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,280.00
T O T A L :								0.00	2,562.00	
2117	000000001	00000000000001	0004	004	CAJA DE AHORRO		621,225.00	0.00	207,500.00	828,725.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			772.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	104,500.00
			789.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	103,000.00
T O T A L :								0.00	207,500.00	
2117	000000001	00000000000001	0004	005	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		60,424.18	13,282.55	86,263.22	133,404.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			771.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	40,490.17
			1.0	14/05/2014	E	47	15848	PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO 1RA. QNA. FEBRERO 2014	13,282.55	0.00
			788.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	45,773.05
T O T A L :								13,282.55	86,263.22	
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		151,531.47	135,988.62	133,894.80	149,437.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	03/05/2014	E	7	15808	PAGO DE NOMINA PENSIONADO 2A. QNA. ABRIL 2014	699.72	0.00
			877.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	12,658.53
			774.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	40,424.37
			468.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	11,166.81
			6.0	14/05/2014	D	45	45	REGISTRO DISPERSION NOMINA PENSION 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	444.88	0.00
			25.0	14/05/2014	D	45	45	REGISTRO DISPERSION NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE MAYO 2014.	444.88	0.00
			23.0	14/05/2014	D	45	45	REGISTRO DISPERSION NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE MAYO 2014.	0.00	444.88
			20.0	14/05/2014	D	45	45	REGISTRO DISPERSION NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE MAYO 2014.	64,249.71	0.00
			7.0	14/05/2014	D	45	45	REGISTRO DISPERSION NOMINA PENSION 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	699.72	0.00
			13.0	14/05/2014	D	45	45	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2014.	0.00	444.88
			31.0	14/05/2014	D	45	45	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2014.	0.00	444.88
			855.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	12,779.73
			791.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	44,358.66
			459.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	11,172.06
			9.0	29/05/2014	D	92	92	REGISTRO DISPERSION PENSION 2A QUINCENA DE MAYO 2014.	68,018.26	0.00
			16.0	29/05/2014	D	92	92	REGISTRO DISPERSION 2A QUINCENA DE MAYO 2014.	444.38	0.00
			104.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	987.07	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							135,988.62	133,894.80	
2117	000000001	00000000000001	0007	001	0.2% I.C.I.C.	488,447.13	0.00	0.00	488,447.13
2117	000000001	00000000000001	0007	002	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA	641,159.42	0.00	0.00	641,159.42
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)	1,679,541.79	0.00	2,011.52	1,681,553.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54.88
10.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43.00
9.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	106.20
9.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	78.44
8.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.27
8.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51.00
15.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23.67
15.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48.08
8.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.00
15.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94.80
14.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.42
13.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68.11
15.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.85
15.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15.24
9.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.22
15.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.18
16.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.35
16.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66.00
15.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	133.01
15.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	47.31
16.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.00
15.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83.63
9.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.00
16.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17.22
15.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61.80
14.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	410.50
15.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40.82
16.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52.32
14.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	131.21
10.0	31/05/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.99
TOTAL :						0.00	2,011.52

2117	000000001	00000000000004	0001	001	IVA POR PAGAR	25,213,288.33	1,295,889.96	8,738,281.63	32,655,680.00
------	-----------	----------------	------	-----	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,255.47
8.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,823.17
8.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,667.31
7.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,880.29
7.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,170.11
6.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,588.07
7.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,453.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,485.69
		11.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,536.39
		12.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,744.56
		14.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98.00
		13.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,137.00
		13.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	933.54
		11.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,050.07
		12.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,981.44
		14.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,048.00
		7.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,274.45
		6.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,241.48
		13.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,174.16
		11.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,120.83
		12.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,443.37
		10.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60,811.71
		13.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,757.00
		11.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,856.49
		10.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,434.99
		12.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,229.00
		9.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	63,330.78
		10.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,345.95
		11.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,300.02
		12.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,966.00
		14.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,701.32
		12.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,505.31
		13.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,719.00
		11.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	113,358.03
		12.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,255.07
		14.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,156.00
		11.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	356,201.54
		13.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,754.57
		7.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,731.44
		8.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,242.35
		14.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70,338.00
		13.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	85,413.39
		12.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,391.63
		11.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	260,027.86
		14.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	133,776.00
		11.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	269,653.06
		12.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	63,179.26
		13.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	108,342.20
		14.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	88,379.00
		12.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	32,760.43
		11.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	593,751.13
		13.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	197,906.00
		12.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,508.08
		11.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927,878.51
		14.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138,739.00
		13.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	491,368.00
		13.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	391,662.81
		14.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	241,722.00
		11.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,816,640.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL							
			12.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,288.40								
			8.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,767.79								
			7.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,179.80								
			13.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,094.00								
			12.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,280.04								
			14.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,516.00								
			11.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	203,833.62								
			13.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,039.00								
			12.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,129.00								
			11.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,397.54								
			10.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	108,327.43								
			14.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,352.12								
			12.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,323.56								
			11.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	179,302.56								
			13.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,443.00								
			11.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	191,387.14								
			13.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,532.00								
		183.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOD DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,538.67									
			12.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	17,554.44								
			12.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,912.80								
			11.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	85,698.95								
			13.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,027.00								
			14.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	626.00								
			9.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,945.94								
			8.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,681.94								
			9.0	31/05/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2	0.00	311,614.00								
			9.0	31/05/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2	0.00	12,288.00								
			5.0	20/05/2014	D	60	60	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014.	1,295,889.96	0.00								
T O T A L :									1,295,889.96	8,738,281.63								
2119							Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	185,509,222.51	34,603,887.38	30,469,688.99	181,375,024.12							
2119	000000002	0000000000001		0001	001		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	26,249,059.82	0.00	0.00	26,249,059.82							
2119	000000002	0000000000001		0001	003		HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	0.00	86,467.75	86,467.75	0.00							
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
									21.0	13/05/2014	D	37	37	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	86,467.75	0.00		
									22.0	06/05/2014	C	40	40	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	0.00	86,467.75		
									T O T A L :								86,467.75	86,467.75
2119	000000002	0000000000001		0001	004		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	13,687.26	85,780.58	85,780.58	13,687.26							
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
									5.0	02/05/2014	C	10	10	REGISTRO SERV. ESPECIALES, ABRIL 2014	0.00	17,353.69		
									3.0	06/05/2014	E	12	15813	PAGO CXP 10/MAYO/14, SERV. ESPECIALES, ABRIL 2014	17,353.69	0.00		
									104.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	0.00	68,426.89		
									69.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	68,426.89	0.00		
									T O T A L :								85,780.58	85,780.58
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	010		ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION,A.C.	0.00	44,196.00	44,196.00	0.00							

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	09/05/2014	D	23	23	PAGO CXP 30 DE MAYO, CURSO TEORICO PRACTICO DE METODOS DE ME	22,098.00	0.00	
			6.0	09/05/2014	D	23	23	PAGO CXP 30 DE MAYO, CURSO TEORICO PRACTICO DE METODOS DE ME	22,098.00	0.00	
			6.0	02/05/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/A6131/A6132 CURSO TEORICO PRACTICO DE METODOS I	0.00	22,098.00	
			5.0	02/05/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/A6131/A6132 CURSO TEORICO PRACTICO DE METODOS I	0.00	22,098.00	
			TOTAL :						44,196.00	44,196.00	
2119	000000002	0000000000001	0001		011	PURAS LLANTAS, S.A DE C.V		0.00	0.00	3,510.00	3,510.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/05/2014	C	180	180	REG. FACT. 1162, LLANTA	0.00	3,510.00	
			TOTAL :						0.00	3,510.00	
2119	000000002	0000000000001	0001		015	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	90,344.28	90,344.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/05/2014	C	26	26	REG. FACT. 645, ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR	0.00	46,388.40	
			3.0	23/05/2014	E	79	15880	PAGO CXP 26/MAYO/14 FACT. 645, ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR	46,388.40	0.00	
			33.0	23/05/2014	E	83	15884	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	43,955.88	0.00	
			65.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	43,955.88	
			TOTAL :						90,344.28	90,344.28	
2119	000000002	0000000000001	0001		016	ZAPATA,SA DE CV		0.00	2,920.00	2,920.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/05/2014	C	18	18	REGISTRO FACT. 3312, SERV. DE 10,000 KILOMETROS DE LA UNIDAD ECO	0.00	1,460.00	
			3.0	08/05/2014	E	27	15828	PAGO CXP 18/MAYO/14 FACT. 3312 SERV. DE 10,000 KILOMETROS DE LA U	1,460.00	0.00	
			3.0	15/05/2014	E	55	15856	PAGO CXP 63/MAYO/14, SERVICIO DE LOS 10000 KMS	1,460.00	0.00	
			5.0	14/05/2014	C	63	63	REG.SERVICIO DE LOS 10000 KMS	0.00	1,460.00	
			TOTAL :						2,920.00	2,920.00	
2119	000000002	0000000000001	0001		018	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.		3,747.95	0.00	0.00	3,747.95
2119	000000002	0000000000001	0001		026	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V		135,605.79	0.00	0.00	135,605.79
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		044	MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ		0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/05/2014	C	148	148	REG. FACT.21, INSERCIION DE INFORMACION	0.00	17,400.00	
			TOTAL :						0.00	17,400.00	
2119	000000002	0000000000001	0001		048	GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ		19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
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	0.00	0.00	578,224.09
2119	000000002	0000000000001	0001		053	JUAN CARLOS PEREZ TERAN		278,705.37	278,705.37	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/05/2014	E	74	15875	PAGO CXP 110/MAR/14, FACT. 219	278,705.37	0.00	
			TOTAL :						278,705.37	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	30/05/2014	D	94	94	PAGO CXP 133 MAYO 2014, SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA.	571,493.72	0.00	
			5.0	30/05/2014	C	133	133	REG. FACT. F74, SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA	0.00	571,493.72	
			T O T A L :						571,493.72	571,493.72	
2119	000000002	00000000000001	0001		081	MC COMPUSOLUCIONES S.A. DE C.V.		40,935.53	0.00	9,229.57	50,165.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/05/2014	C	207	207	REG. FACT. A-21, CD, DVD, USB DISCO DURO PORTATIL	0.00	1,796.57	
			5.0	31/05/2014	C	208	208	REG. FACT. A-20, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	0.00	6,264.09	
			5.0	31/05/2014	C	209	209	REG. FACT. A-19, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	0.00	1,168.91	
			T O T A L :						0.00	9,229.57	
2119	000000002	000000000000001	0001		082	CONTROL DE EMISIONES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.		0.00	1,949.03	1,949.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/05/2014	C	48	48	REGISTRO FACT/3947 VERIFICACIONES TIPO CERO.	0.00	336.01	
			5.0	09/05/2014	C	62	62	REGISTRO FACT/3885 VERIFICACION TIPO CERO Y TIPO DOS PARA UNIDA	0.00	1,613.02	
			5.0	23/05/2014	D	77	77	PAGO CXP48 MAYO 2014, VERIFICACION TIPO CERO.	336.01	0.00	
			5.0	27/05/2014	D	84	84	PAGO CXP 62 MAYO 2014, VERIFICACION TIPO CERO Y TIPO DOS PARA UN	1,613.02	0.00	
			T O T A L :						1,949.03	1,949.03	
2119	000000002	000000000000001	0001		083	CINE TRANSFORMER,SA DE CV		0.00	179,220.00	179,220.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	09/05/2014	D	22	22	PAGO CXP 61 MAYO 2014, SERVICIO DE CINE Y DE SCOUTING.	179,220.00	0.00	
			5.0	09/05/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/B10/ SERVICIO DE CINE TRANSFORMER Y DE SCOUTING	0.00	179,220.00	
			T O T A L :						179,220.00	179,220.00	
2119	000000002	000000000000001	0001		101	LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. DE C.V.		88,867.60	44,433.30	0.00	44,434.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	16/05/2014	D	49	49	LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. DE C.V.	44,433.30	0.00	
			T O T A L :						44,433.30	0.00	
2119	000000002	000000000000001	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	000000000000001	0001		131	BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.		133,663.07	0.00	0.00	133,663.07
2119	000000002	000000000000001	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	000000000000001	0001		146	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.		231,186.97	868,256.54	868,256.54	231,186.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	01/05/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	0.00	202,898.84	
			29.0	07/05/2014	D	12	12	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	202,898.84	0.00	
			42.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	275,777.77	
			49.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	0.00	211,780.24	
			31.0	19/05/2014	D	56	56	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	275,777.77	0.00	
			37.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	211,780.24	0.00	
			23.0	19/05/2014	C	85	85	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	0.00	177,799.69	
			16.0	30/05/2014	D	98	98	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VI	177,799.69	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								868,256.54	868,256.54	
2119	000000002	00000000000001	0001	169	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	243,309.47	243,309.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	04/05/2014	C	1	1	REGISTRO FACT/031508E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	71,504.09
			9.0	07/05/2014	D	13	13	PAGO CXP 1 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	71,504.09	0.00
			15.0	02/05/2014	C	33	33	REG. FACT/032321E/034210E SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUI	0.00	97,316.25
			15.0	07/05/2014	C	45	45	REGISTRO FACT/35576E/35577E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAI	0.00	34,003.68
			13.0	16/05/2014	D	53	53	PAGO CXP 33 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA U VEHIC	97,316.25	0.00
			13.0	23/05/2014	D	74	74	PAGO CXP 45 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	34,003.68	0.00
			8.0	19/05/2014	C	84	84	REG. FACT/037765E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	0.00	40,485.45
			7.0	30/05/2014	D	97	97	PAGO CXP84 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	40,485.45	0.00
T O T A L :								243,309.47	243,309.47	
2119	000000002	00000000000001	0001	170	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE		0.00	341,871.72	341,871.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	06/05/2014	E	16	15817	PAGO DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	225,534.16	0.00
			13.0	06/05/2014	C	39	39	REG. DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	0.00	225,534.16
			3.0	14/05/2014	E	51	15852	PAGO DE LA FACTURA 13 MANTENIMIENTO FLOTILLA	30,741.16	0.00
			3.0	14/05/2014	E	52	15853	PAGO DE LA FACTURA 14 MANTENIMIENTO FLOTILLA	85,596.40	0.00
			5.0	14/05/2014	C	64	64	REGISTRO DE LA FACTURA 13 MANTENIMIENTO FLOTILLA	0.00	30,741.16
			5.0	14/05/2014	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA 14 MANTENIMIENTO FLOTILLA	0.00	85,596.40
T O T A L :								341,871.72	341,871.72	
2119	000000002	00000000000001	0001	171	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V		310,820.97	3,375.60	0.00	307,445.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	14/05/2014	E	34	15835	PAGO PARCIAL CXP 339/DIC/13, FACT. 27512	3,375.60	0.00
T O T A L :								3,375.60	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	172	DINAMICA COMUNICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.		10,701.61	0.00	0.00	10,701.61
2119	000000002	00000000000001	0001	181	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		289,710.00	193,140.00	0.00	96,570.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	14/05/2014	E	44	15845	PAGO CXP 64/65/66/67/FEB/14, FACTS.1233/1232/1321/1322	193,140.00	0.00
T O T A L :								193,140.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	182	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	572,000.58	572,000.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			123.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	137,785.15
			85.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	137,785.15	0.00
			80.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	0.00	101,487.77
			134.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	136,587.25
			55.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	101,487.77	0.00
			149.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	196,140.41	0.00
			86.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	0.00
			218.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	196,140.41
			93.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	136,587.25	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							572,000.58	572,000.58	
2119	000000002	00000000000001	0001	183	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V	-0.61	123,853.80	123,854.41	0.00
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
13.0 01/05/2014 C 3 3 REGISTRO FACT/AA-6587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE							0.00	30,165.64	
13.0 07/05/2014 D 10 10 PSGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE							30,165.64	0.00	
9.0 08/05/2014 D 18 18 DEPURACION CUENTA PRESTAMO DE VIVIENDA							0.00	0.61	
21.0 02/05/2014 C 32 32 REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/							0.00	47,350.99	
40.0 06/05/2014 C 41 41 REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.							0.00	46,337.17	
17.0 16/05/2014 D 54 54 PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI							47,350.99	0.00	
33.0 23/05/2014 D 72 72 PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA							46,337.17	0.00	
T O T A L :							123,853.80	123,854.41	
2119	000000002	00000000000001	0001	184	HDI SEGUROS S.A DE C.V	6,539.76	6,539.76	0.00	0.00
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
1.0 09/05/2014 D 21 21 PAGO COMPLEMENTO DIFERENCIA DE SEGURO HDI DE LA UNIDAD ECO M							6,539.76	0.00	
T O T A L :							6,539.76	0.00	
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	3,990.40	95,742.92	91,752.53	0.01
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
9.0 02/05/2014 C 20 20 ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES VIVE BIEN, S I							0.00	91,752.53	
5.0 13/05/2014 D 36 36 PAGO CXP 79 MARZO Y CXP20 MAYO 2014, HIPOCLORITO DE SODIO.							3,990.40	0.00	
14.0 13/05/2014 D 36 36 PAGO CXP 79 MARZO Y CXP20 MAYO 2014, HIPOCLORITO DE SODIO.							91,752.52	0.00	
T O T A L :							95,742.92	91,752.53	
2119	000000002	00000000000001	0001	195	R.R. DONNELLEY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V	0.00	235,566.78	235,566.78	0.00
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
5.0 02/05/2014 C 6 6 REGISTRO FACT/32760 SERVICIO DE DIGITALIZACION DE VOLANTES EN FI							0.00	19,792.57	
5.0 02/05/2014 C 11 0 REGISTRO FACT/FD32684/32758 DISTRIBUCION DE VOLANTES INFORMATI							0.00	108,564.46	
5.0 02/05/2014 C 14 14 REGISTRO FACT/FD32683/FD32759 IMPRESION DE VOLANTES INFORMATI							0.00	107,209.75	
5.0 13/05/2014 D 33 33 PAGO CXP 11 MAYO 2014, DISTRIBUCION DE VOLANTES INFORMATIVOS.							108,564.46	0.00	
5.0 13/05/2014 D 34 34 PAGO CXP 14 MAYO 2014, IMPERSON DE VOLANTE INFORMATIVOS.							107,209.75	0.00	
5.0 13/05/2014 D 35 35 PAGO CXP 6 MAYO 2014, SERVICIO DE DIGITALIZACION DE VOLANTES EN							19,792.57	0.00	
T O T A L :							235,566.78	235,566.78	
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
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
5.0 09/05/2014 D 25 25 PAGO CXP 52 MAYO 2014, RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS I							41,470.00	0.00	
5.0 09/05/2014 C 52 52 OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S.A DE C.V							0.00	41,470.00	
T O T A L :							41,470.00	41,470.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	210	CHAVEZ CORTES MARTIN	390,110.73	0.00	0.00	390,110.73
2119	000000002	00000000000001	0001	220	MELCSA DEL NORTE S.A. DE C.V.	58,634.00	0.00	0.00	58,634.00
2119	000000002	00000000000001	0001	234	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
2119	000000002	00000000000001	0001	258	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN	32,097.20	0.00	0.00	32,097.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000001	0001	275	MIRANDA CRUZ VERONICA			0.00	288,260.00	288,260.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/05/2014	C	29	29	REG. FACT. 3082 MANTTO. MAQ. PESADA	0.00	288,260.00	
			3.0	23/05/2014	E	87	15888	PAGO CXP 29/MAYO/14 FACT. 3082 MANTTO. MAQ. PESADA	288,260.00	0.00	
			TOTAL :						288,260.00	288,260.00	
2119	000000002	0000000000001	0001	285	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			181,574.80	3,901,680.92	3,901,680.92	181,574.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	06/05/2014	E	15	15816	PAGO DE FACT. VMXDR-2552 REP. A LAS INSTALACIONES DEL POZO VIVE	28,598.92	0.00	
			5.0	06/05/2014	C	38	38	REG. DE FACT. VMXDR-2552 REP. A LAS INSTALACIONES DEL POZO VIVEF	0.00	28,598.92	
			3.0	17/05/2014	E	62	15863	PAGO CXP 76/MAYO/14 CICLO DE FACTURACION MAYO 2014	3,873,082.00	0.00	
			5.0	17/05/2014	C	76	76	REG. CICLO DE FACTURACION MAYO 2014	0.00	3,873,082.00	
			TOTAL :						3,901,680.92	3,901,680.92	
2119	000000002	0000000000001	0001	322	INGENIERIA Y BOBINADOS TECNICOS S.A. DE C.V.			32,060.08	0.00	0.00	32,060.08
2119	000000002	0000000000001	0001	331	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.			70,296.00	0.00	0.00	70,296.00
2119	000000002	0000000000001	0001	344	FERNANDO PEREZ GARCIA			23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
2119	000000002	0000000000001	0001	350	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.			0.00	0.00	2,610.00	2,610.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/05/2014	C	225	225	REG. FACT. 519, JUNTA GIBAULT	0.00	2,610.00	
			TOTAL :						0.00	2,610.00	
2119	000000002	0000000000001	0001	356	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.			0.00	5,302,131.17	5,302,131.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	23/05/2014	D	79	79	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO /	0.00	981,611.07	
			18.0	23/05/2014	D	79	79	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO /	981,611.07	0.00	
			15.0	23/05/2014	D	79	79	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO /	0.00	4,320,520.10	
			17.0	23/05/2014	D	79	79	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO /	4,320,520.10	0.00	
			TOTAL :						5,302,131.17	5,302,131.17	
2119	000000002	0000000000001	0001	360	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.			81,591.98	0.00	49,281.98	130,873.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/05/2014	C	169	169	REG. FACT. 6181, PAPELERIA	0.00	4,734.77	
			5.0	31/05/2014	C	170	170	REG. FACT. 5880, PAPELERIA	0.00	1,390.55	
			5.0	31/05/2014	C	171	171	REG. FACT. 6132, PAPELERIA	0.00	3,262.50	
			5.0	31/05/2014	C	172	172	REG. FACT. 5879, PAPELERIA	0.00	441.55	
			5.0	31/05/2014	C	173	173	REG. FACT. 6009, PAPELERIA	0.00	11,165.58	
			5.0	31/05/2014	C	174	174	REG. FACT. 6136, PAPELERIA	0.00	2,332.91	
			5.0	31/05/2014	C	175	175	REG. FACT. 6137, PAPELERIA	0.00	2,907.99	
			5.0	31/05/2014	C	176	176	REG. FACT. 5855, PAPEL TERMICO	0.00	2,030.00	
			9.0	31/05/2014	C	177	177	REG. FACT. 6182/6184, PAPELERIA	0.00	8,954.75	
			9.0	31/05/2014	C	178	178	REG. FACT. 6134/6135, PAPELERIA	0.00	4,366.91	
			9.0	31/05/2014	C	179	179	REG. FACT. 6308/6309, PAPELERIA	0.00	7,694.47	
			TOTAL :						0.00	49,281.98	
2119	000000002	0000000000001	0001	368	COPIFORMAS S.A. DE C.V.			200,540.80	72,940.80	57,536.00	185,136.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	14/05/2014	E	41	15842	PAGO CXP 114/FEB/14, FACT. 259	72,940.80	0.00
			5.0	31/05/2014	C	150	150	REG. FACT. 288, GLOBO IMPRESO	0.00	11,948.00
			5.0	31/05/2014	C	151	151	REG. FACT. 298, ANTIFAZ	0.00	21,808.00
			5.0	31/05/2014	C	152	152	REG. FACT. 299, ANTIFAZ	0.00	23,780.00
			TOTAL:						72,940.80	57,536.00
2119	000000002	0000000000001		0001		373		NORBERTO ESPINOSA RUIZ	15,195.95	0.00
2119	000000002	0000000000001		0001		392		ECOFAN,SA DE CV	29,672.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	23/05/2014	E	88	15889	PAGO CXP 131/ABR/14, FACT. 7106	29,672.80	0.00
			TOTAL:						29,672.80	0.00
2119	000000002	0000000000001		0001		394		COMERCIALIZADORA GUIR S.A. DE C.V.	46,956.80	0.00
2119	000000002	0000000000001		0001		402		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	7,461.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	02/05/2014	C	12	12	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014	0.00	7,461.18
			7.0	06/05/2014	E	13	15814	PAGO CXP 12/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7	7,461.18	0.00
			TOTAL:						7,461.18	7,461.18
2119	000000002	0000000000001		0001		414		MENDOZA CERON ADALBERTO	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	31/05/2014	C	144	144	REG. FACT. 48, REPARACIONES HERRERIA	0.00	58,000.00
			TOTAL:						0.00	58,000.00
2119	000000002	0000000000001		0001		422		REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES S.A DE C.V	5,198.00	0.00
2119	000000002	0000000000001		0001		447		FRANCISCO G. CASTILLO PINEDA	42,634.64	0.00
2119	000000002	0000000000001		0001		453		GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA	0.00	17,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	31/05/2014	C	149	149	REG. FACT.43, INSERCIÓN DE INFORMACION	0.00	17,400.00
			TOTAL:						0.00	17,400.00
2119	000000002	0000000000001		0001		457		PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	31/05/2014	C	168	168	REG. FACT. 1. GORRAS	0.00	95,816.00
			TOTAL:						0.00	95,816.00
2119	000000002	0000000000001		0001		510		BLANCA YESENIA ESPINOZA BENITEZ	0.00	63,498.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	02/05/2014	C	27	27	REG.FACT. 9FO9AA83, PINTA DE BARDAS	0.00	63,498.40
			3.0	23/05/2014	E	81	15882	PAGO CXP 27/MAYO/14, FACT. 9FO9AA83, PINTA DE BARDAS	63,498.40	0.00
			TOTAL:						63,498.40	63,498.40
2119	000000002	0000000000001		0001		512		BEATRIZ GARCIA MENDEZ	11,600.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001	0001	515	PERIODICO EXCELSIOR S.A. DE C.V.		13,166.09	13,166.09	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	23/05/2014	D	76	76	PAGO CXP 99 FEBRERO 2014, PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA N	13,166.09	0.00
			TOTAL :						13,166.09	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	524	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V		1,200,365.99	0.00	0.00	1,200,365.99
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		432,216.00	432,216.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	23/05/2014	E	84	15885	PAGO CXP 88/MAR/14 NO. INTERNO 28 , FACT. FOLIO FISCAL 2BB45478, RC	432,216.00	0.00
			TOTAL :						432,216.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	561	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	540,685.28	540,685.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	31/05/2014	C	153	153	REG. FACT. NF17559, BOTA IMPERMEABLE	0.00	147,146.00
			5.0	31/05/2014	C	154	154	REG. FACT. NF17560, CHOCLO PARA DAMA	0.00	40,576.80
			5.0	31/05/2014	C	155	155	REG. FACT. NF17561, BORCEGUI EURO MACROINDUSTRIAL	0.00	340,831.20
			5.0	31/05/2014	C	156	156	REG. FACT. NF17558, BORCEGUI EURO MACROINDUSTRIAL	0.00	12,131.28
			TOTAL :						0.00	540,685.28
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
			5.0	02/05/2014	C	25	25	REG. FACT. 34, FIREWALL	0.00	58,000.00
			3.0	23/05/2014	E	77	15878	PAGO CXP 25/MAYO/14, FACT. 34, FIREWALL	58,000.00	0.00
			TOTAL :						58,000.00	58,000.00
2119	000000002	00000000000001	0001	576	CAM’S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V		47,731.68	246,553.36	291,584.56	92,762.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	23/05/2014	E	72	15873	PAGO CXP 117/MAR/14 Y 98/MAYO/14, FACTS. 32/4	246,553.36	0.00
			5.0	23/05/2014	C	98	98	REG. FACT. 4 JUGUETES DEL 6 DE ENERO PARA HIJOS DEL PERSONAL SII	0.00	238,317.36
			5.0	31/05/2014	C	164	164	REG. FACT. 65, GORRAS	0.00	53,267.20
			TOTAL :						246,553.36	291,584.56
2119	000000002	00000000000001	0001	585	OCTAVIO PAREDES CASTILLO		150,196.80	0.00	0.00	150,196.80
2119	000000002	00000000000001	0001	592	PRINTER JET, S.A DE C.V		214,172.48	138,250.48	14,198.40	90,120.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	14/05/2014	E	37	15838	PAGO CXP 124/ABR/14, FACTS. 1247/1294, LONA IMPRESA	3,064.49	0.00
			21.0	30/05/2014	E	102	15903	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	135,185.99	0.00
			5.0	31/05/2014	C	181	181	REG. FACT. 1449, LONA IMPRESA	0.00	13,363.20
			5.0	31/05/2014	C	182	182	REG. FACT. 1406, LONA IMPRESA	0.00	835.20
			TOTAL :						138,250.48	14,198.40
2119	000000002	00000000000001	0001	596	ORG.PUB.DESC.PREST.SERV.AGUA POT.ALC. Y SAN.MPIO.TLAL.		0.00	4,497.00	4,497.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	23/05/2014	E	92	15893	PAGO CXP 104/MAYO/14, CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	4,497.00	0.00
			5.0	23/05/2014	C	104	104	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	0.00	4,497.00
			TOTAL:						4,497.00	4,497.00
2119	000000002	00000000000001	0001	598	ASPEL DE MEXICO, SA DE CV		0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	17/05/2014	C	78	78	REGISTRO FACT/C199286 20000 SERVICIO DE TIMBRADO.	0.00	10,440.00
			5.0	26/05/2014	D	81	81	PAGO CXP 78 MAYO 2014, SERVICIO DE TIMBRADO.	10,440.00	0.00
			TOTAL:						10,440.00	10,440.00
2119	000000002	00000000000001	0001	601	OFICE DEALERS S.A. DE C.V.		61,697.67	0.00	120,243.15	181,940.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	31/05/2014	C	183	183	REG. FACT.000054E, PAPELERIA	0.00	1,484.19
			5.0	31/05/2014	C	184	184	REG. FACT.000046E, PAPELERIA	0.00	32,616.01
			5.0	31/05/2014	C	185	185	REG. FACT.000052E, CAJAS DE ARCHIVO	0.00	87.58
			5.0	31/05/2014	C	186	186	REG. FACT.000053E, PAPELERIA	0.00	1,110.63
			5.0	31/05/2014	C	187	187	REG. FACT.000048E, PAPELERIA	0.00	1,802.86
			5.0	31/05/2014	C	188	188	REG. FACT.000047E, PAPELERIA	0.00	20,297.68
			5.0	31/05/2014	C	189	189	REG. FACT.000051E, PAPELERIA	0.00	4,352.81
			5.0	31/05/2014	C	190	190	REG. FACT.000049E, PAPELERIA	0.00	1,667.69
			5.0	31/05/2014	C	191	191	REG. FACT.000050E, PAPELERIA	0.00	2,472.57
			5.0	31/05/2014	C	210	210	REG. FACT. 000061E, CD, SOBRES, USB, CINTAS	0.00	1,385.45
			5.0	31/05/2014	C	211	211	REG. FACT. 000059E, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	0.00	4,118.48
			5.0	31/05/2014	C	212	212	REG. FACT. 000057E, CARTUCHOS PARA IMPRESORA, SOBRES, DVD, CD	0.00	2,440.55
			5.0	31/05/2014	C	213	213	REG. FACT. 000063E, CD	0.00	461.94
			8.0	31/05/2014	C	214	214	REG. FACT. 000058E, CD, SOBRES, DVD, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	0.00	5,059.35
			5.0	31/05/2014	C	215	215	REG. FACT. 000062E, CABEZAL PLOTTER	0.00	5,873.82
			5.0	31/05/2014	C	216	216	REG. FACT. 000067E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	0.00	6,538.92
			5.0	31/05/2014	C	217	217	REG. FACT. 000056E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	0.00	10,611.62
			5.0	31/05/2014	C	218	218	REG. FACT. 000060E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	0.00	1,084.74
			5.0	31/05/2014	C	219	219	REG. FACT. 000065E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	0.00	4,550.62
			5.0	31/05/2014	C	220	220	REG. FACT. 000064E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	0.00	7,845.00
			8.0	31/05/2014	C	221	211	REG. FACT. 000066E, DVD, USB, IMPRESORA	0.00	3,608.60
			5.0	31/05/2014	C	222	222	REG. FACT. 000068E, DVD, CD, SOBRES, USB	0.00	772.04
			TOTAL:						0.00	120,243.15
2119	000000002	00000000000001	0001	602	AGUA TOTAL,S.A. DE C.V.		321,431.61	157,226.65	0.00	164,204.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	14/05/2014	E	38	15839	PAGO CXP 135/MAR/14 Y 123/ABR/14 FACTS. 1396/1366, BOMBA DOSIFICAD	46,052.00	0.00
			3.0	23/05/2014	E	94	15895	PAGO CXP 138/ABR/14, FACT. 1456	111,174.65	0.00
			TOTAL:						157,226.65	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	609	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV		740,212.45	756,209.83	176,059.11	160,061.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	14/05/2014	E	36	15837	PAGO CXP 125/126/ABR/14, FACTS. 822/824, REHABILITACION DE ARRANC/	143,740.74	0.00
			11.0	23/05/2014	E	78	15879	PAGO CXP 128/129/130/134/ABR/14 Y 101/MAYO/14	612,469.09	0.00
			5.0	23/05/2014	C	101	101	REG. FACT. 837, SUMINISTRO BALERO SUPERIOR	0.00	54,843.66
			5.0	31/05/2014	C	226	226	REG. FACT. 848, SUMINISTRO DE FLECHA MOTRIZ	0.00	5,977.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	31/05/2014	C	227	227	REG. FACT. 851, RECORTE DE FLECHA MOTRIZ	0.00	1,149.50		
			5.0	31/05/2014	C	228	228	REG. FACT. 850, RECORTE DE FLECHA MOTRIZ	0.00	1,517.34		
			5.0	31/05/2014	C	229	229	REG. FACT. 835, REHABILITACION DE BOMBA CENTRIFUGA	0.00	53,274.16		
			5.0	31/05/2014	C	230	230	REG. FACT. 836, REHABILITACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA	0.00	59,297.04		
			TOTAL :						756,209.83	176,059.11		
2119	000000002	0000000000001	0001			610		ALDO MANUEL AVILA TINOCO	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	31/05/2014	C	146	146	REG. FACT.38, INSERCIION DE INFORMACION	0.00	11,600.00		
			5.0	31/05/2014	C	147	147	REG. FACT.53, INSERCIION DE INFORMACION	0.00	11,600.00		
			TOTAL :						0.00	23,200.00		
2119	000000002	0000000000001	0001			615		BLANCA SUSANA ORTIZ	0.00	281,706.00	431,346.00	149,640.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/05/2014	E	107	15908	PAGO CXP 142/MAYO/14 FACT. 580, LIMPIEZA Y COLOCACION DE CROMAT	281,706.00	0.00		
			5.0	31/05/2014	C	142	142	REG. FACT. 580, LIMPIEZA Y COLOCACION DE CROMATICAS AL PARQUE V	0.00	281,706.00		
			5.0	31/05/2014	C	145	145	REG. FACT. 581, CROMATICA INTEGRAL DE UNIDADES	0.00	149,640.00		
			TOTAL :						281,706.00	431,346.00		
2119	000000002	0000000000001	0001			618		HOY POR MEXICO LA NOTICIA,SA DE CV	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/05/2014	E	97	15898	PAGO CXP 129/MAYO/14 FACT. 7, INSERCIION DE PUBLICACION	11,600.00	0.00		
			5.0	30/05/2014	C	129	129	REG. FACT. 7, INSERCIION DE PUBLICACION	0.00	11,600.00		
			TOTAL :						11,600.00	11,600.00		
2119	000000002	0000000000001	0001			619		REPRESENTACIONES BIBA,SA DE CV	0.00	0.00	1,477,969.92	1,477,969.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	31/05/2014	C	157	157	REG. FACT. 94/92 GOOGLES PARA JARDINERO,TAPONES AUDITIVOS, ROD	0.00	118,621.60		
			5.0	31/05/2014	C	158	158	REG. FACT. 91 BOTAS PANTALONERAS	0.00	218,729.60		
			5.0	31/05/2014	C	159	159	REG. FACT. 90 ZAPATOS TENIS	0.00	563,110.40		
			5.0	31/05/2014	C	160	160	REG. FACT. 95 BATA BLANCA Y AZUL	0.00	6,788.32		
			5.0	31/05/2014	C	161	161	REG. FACT. 96 PANTS	0.00	570,720.00		
			TOTAL :						0.00	1,477,969.92		
2119	000000002	0000000000001	0001			621		YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2119	000000002	0000000000001	0001			625		ELIVERIO DIEGUEZ VELAZQUEZ	5,614.40	0.00	0.00	5,614.40
2119	000000002	0000000000001	0001			641		TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	07/05/2014	E	18	15819	PAGO CXP 42/MAYO/14 PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDER	6,380.00	0.00		
			4.0	07/05/2014	C	42	42	REG. PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	0.00	6,380.00		
			TOTAL :						6,380.00	6,380.00		
2119	000000002	0000000000001	0001			643		G.G.GAS S.A. DE C.V.	0.00	49,840.00	49,840.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	07/05/2014	C	44	44	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	49,840.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17.0	22/05/2014	D	66	66	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.	49,840.00	0.00	
			TOTAL :						49,840.00	49,840.00	
2119	000000002	00000000000001	0002		001	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.		63,045.33	1,445.94	44,309.70	105,909.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	14/05/2014	E	39	15840	PAGO CXP 69/FEB/14, FACT. 2216	1,445.94	0.00	
			5.0	31/05/2014	C	192	192	REG. FACT. 3887, CODO BRIDADO	0.00	2,161.31	
			9.0	31/05/2014	C	193	193	REG. FACTS. 3693/3777, JUNTA GIBAULT	0.00	2,194.12	
			5.0	31/05/2014	C	194	194	REG. FACT.3717 JUNTA GIBAULT	0.00	295.68	
			5.0	31/05/2014	C	195	195	REG. FACT.3790 JUNTA GIBAULT	0.00	1,314.79	
			5.0	31/05/2014	C	202	202	REG. FACT. 3543, VALVULA DE COMPUERTA	0.00	37,374.04	
			5.0	31/05/2014	C	223	223	REG. FACT. 3959, EMPAQUE	0.00	969.76	
			TOTAL :						1,445.94	44,309.70	
2119	000000002	00000000000001	0002		002	COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA SA DE CV		1,487.83	0.00	0.00	1,487.83
2119	000000002	00000000000001	0002		004	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV		371,543.46	313,472.60	0.00	58,070.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	14/05/2014	E	40	15841	PAGO PARCIAL CXP/72/73/FEB/14, FACTS. 1825 /1826	313,472.60	0.00	
			TOTAL :						313,472.60	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0002		006	DISTRIBUIDORA MERCANTIL BAM,SA DE CV		0.00	0.00	46,739.69	46,739.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/05/2014	C	231	231	REG. FACT. 9968, BATERIA DE 27 CELDAS	0.00	46,739.69	
			TOTAL :						0.00	46,739.69	
2119	000000002	00000000000001	0002		008	GONZALO CUAPIO AZTATZI		3,775.80	0.00	0.00	3,775.80
2119	000000002	00000000000001	0002		009	NORTRACK DE MEXICO,SA DE CV		0.00	1,044,999.99	1,044,999.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	09/05/2014	C	50	50	REGISTRO FACT/399BNVN/398BNVN MINICARGADOR REQUERIDO PARA L/	0.00	1,044,999.99	
			9.0	23/05/2014	D	71	70	PAGO CXP 50 MAYO 2014, MINICARGADOR PARA LA DIR. DE CONSTRUCCI	1,044,999.99	0.00	
			TOTAL :						1,044,999.99	1,044,999.99	
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.		126,386.53	2,599.10	0.00	123,787.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	14/05/2014	E	50	15851	PAGO CXP 70/FEB/14, FACT. 3364	2,599.10	0.00	
			TOTAL :						2,599.10	0.00	
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.		45,942.44	0.00	131,267.92	177,210.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/05/2014	C	165	165	REG. FACT. 97, PANTALON AZUL MARINO	0.00	131,267.92	
			TOTAL :						0.00	131,267.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001	0002	251	ACYPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	6,820.22	0.00	2,302.02	9,122.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			5.0	31/05/2014	C	167	167	REG. FACT. 597, LENTES DE SEGURIDAD Y CASCO	
								DEBE	HABER
								0.00	2,302.02
								TOTAL :	0.00
								2,302.02	
2119	000000002	00000000000001	0002	261	HIDROVAL INDUSTRIAL, S.A DE C.V	0.00	0.00	74,433.39	74,433.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			5.0	31/05/2014	C	197	197	REG. FACT. 11968, VALVULA DE COMPUERTA DE FO FO	
			5.0	31/05/2014	C	198	198	REG. FACT. 11970, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	
			5.0	31/05/2014	C	199	199	REG. FACT. 11971 JUNTA GIUBAULT	
			5.0	31/05/2014	C	200	200	REG. FACT. 11969, TAPA CIEGA Y CODO	
			5.0	31/05/2014	C	201	201	REG. FACT. 11951, JUNTA GIUBAULT	
			5.0	31/05/2014	C	203	203	REG. FACT. 11955, JUNTA GIUBAULT	
			5.0	31/05/2014	C	204	204	REG. FACT. 11952, JUNTA GIUBAULT	
								DEBE	HABER
								0.00	33,656.12
								0.00	23,501.79
								0.00	5,771.46
								0.00	4,361.96
								0.00	796.57
								0.00	2,495.39
								0.00	3,850.10
								TOTAL :	0.00
								74,433.39	
2119	000000002	00000000000001	0002	262	SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V	244,050.20	208,001.69	101,566.12	137,614.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	14/05/2014	E	42	15843	PAGO CXP 63/FEB/14, FACT. 477	
			3.0	23/05/2014	E	75	15876	PAGO CXP 64/MAR/14 Y 100/MAYO/14, FACTS. 504/538/507	
			9.0	23/05/2014	C	100	100	REG. FACTS. 538/507, BROCALES, REJILLAS	
								DEBE	HABER
								88,876.88	0.00
								119,124.81	0.00
								0.00	101,566.12
								TOTAL :	208,001.69
								101,566.12	
2119	000000002	00000000000001	0002	263	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	99,098.80	117,136.80	18,038.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			7.0	16/05/2014	D	48	48	PAGO CXP 134 MAYO 2014, BOX LUNCH TRADICIONAL Y BOCADILLOS TIP	
			3.0	23/05/2014	E	70	15871	PAGO CXP 96/MAYO/14, FACT. 2259, SERVICIO DE TAQUIZA	
			5.0	23/05/2014	C	96	96	REG. FACT. 2259, SERVICIO DE TAQUIZA	
			9.0	30/05/2014	C	134	134	REG. DE FACTS. A2216 BOX LUNCH TRADICIONAL, A2215 BOCADILLOS TIP	
			5.0	31/05/2014	C	162	162	REG. FACT. A2297, EVENTO	
			5.0	31/05/2014	C	163	163	REG. FACT. A2298, EVENTO	
								DEBE	HABER
								46,527.60	0.00
								52,571.20	0.00
								0.00	52,571.20
								0.00	46,527.60
								0.00	2,030.00
								0.00	16,008.00
								TOTAL :	99,098.80
								117,136.80	
2119	000000002	00000000000001	0002	267	LEONARDO CARDENAS GARRIDO	41,666.67	0.00	0.00	41,666.67
2119	000000002	00000000000001	0002	268	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES	80,403.10	0.00	0.00	80,403.10
2119	000000002	00000000000001	0002	273	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA	559,588.51	260,506.11	375,961.25	675,043.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			5.0	02/05/2014	C	28	28	REG. FACT. 214, JUGUETES PARA EL DIA 30 DE ABRIL	
			3.0	23/05/2014	E	82	15883	PAGO CXP 28/MAYO/14 FACT. 214, JUGUETES PARA EL DIA 30 DE ABRIL	
			5.0	31/05/2014	C	166	166	REG. FACT. 209, CASETA	
								DEBE	HABER
								0.00	260,506.11
								260,506.11	0.00
								0.00	115,455.14
								TOTAL :	260,506.11
								375,961.25	
2119	000000002	00000000000001	0002	274	INDUSTRIAS HAWARA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	19,852.70	19,852.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			5.0	31/05/2014	C	205	205	REG. FACT. A 10 , JUNTA GIUBAULT	
								DEBE	HABER
								0.00	1,144.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/05/2014	C	224	224	REG. FACT. A 16, CODO, BRIDA	0.00	18,708.48	
							TOTAL :	0.00	19,852.70	
2119	000000002	0000000000001	0002	300		ELECTRO FERRETERA FESA S.A DE C.V	59,092.49	0.00	0.00	59,092.49
2119	000000002	0000000000001	0002	301		FERRETERIA SANTILLAN, S.A DE C.V	407,817.72	49,381.20	0.00	358,436.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	23/05/2014	E	80	15881	PAGO CXP 58/ENE/14, FACT. 295	49,381.20	0.00
								TOTAL :	49,381.20	0.00
2119	000000002	0000000000001	0003	003		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V	70,347.04	23,341.02	9,280.12	56,286.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			875.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	583.06
			874.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,239.74
			770.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,859.82
			852.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	737.74
			787.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,859.76
			1.0	30/05/2014	D	99	99	PAGO IMPULSORA PROMOBLEN 2A FEBRERO 1A MARZO 2014.	23,341.02	0.00
								TOTAL :	23,341.02	9,280.12
2119	000000002	0000000000001	0003	004		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	410,087.41	396,192.16	451,450.04	465,345.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	08/05/2014	D	17	17	PAGOS CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL ORG. (FONACOT)	396,192.16	0.00
			876.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	129,922.76
			869.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	10,053.12
			762.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	8,171.01
			773.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	73,206.79
			467.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	5,019.99
			853.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	129,361.82
			847.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	9,316.76
			790.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	73,206.79
			779.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	8,171.01
			458.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	5,019.99
								TOTAL :	396,192.16	451,450.04
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	2,398,409.67	5,549,724.73	5,598,090.69	2,446,775.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	06/05/2014	D	7	7	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM.	2,659,057.86	0.00
			899.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,584,909.95
			792.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,120,745.46
			476.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	185,011.46
			1.0	22/05/2014	D	65	65	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM 2014.	2,890,666.87	0.00
			876.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,346,677.31
			809.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,175,735.14
			467.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	185,011.37
								TOTAL :	5,549,724.73	5,598,090.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	123,902.00	75,300.00	52,350.36
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	02/05/2014	C	21	21	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES FEBRERO/MARZO		0.00	46,800.00	
4.0	02/05/2014	C	22	22	REGISTRO ARBITRAJES MARZO 2014		0.00	12,000.00	
4.0	02/05/2014	C	23	23	REGISTRO APOYO LOGISTICO MARZO 2014		0.00	16,500.00	
5.0	14/05/2014	E	45	15846	PAGO CXP 108/MAR/14 Y 21/MAYO/14, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES		68,900.00	0.00	
3.0	14/05/2014	E	46	15847	PAGO CXP 108/MAR/14, BECAS EXCELENCIA 2DO. BIM. CICLO 2013-2014		26,502.00	0.00	
3.0	14/05/2014	E	48	15849	PAGO CXP 22/MAYO/14, ARBITRAJES MARZO 2014		12,000.00	0.00	
3.0	14/05/2014	E	49	15850	PAGO CXP 23/MAYO/14, APOYO LOGISTICO MARZO 2014		16,500.00	0.00	
TOTAL :							123,902.00	75,300.00	
2119	000000002	0000000000001	0003	011	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ	19,409.00	170,595.81	183,099.08	31,912.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	913.56	
85.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	212.00	
82.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	82.00	
83.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
52.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	126.00	
51.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	433.00	
87.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	362.00	
86.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,246.00	
82.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	76.00	
86.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	844.01	
85.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	230.00	
84.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	686.00	
119.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	36.00	
117.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	847.99	
110.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8.00	
103.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	260.00	
104.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.00	
105.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12.00	
106.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24.00	
118.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	138.00	
115.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	252.00	
114.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,274.00	
116.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	258.00	
106.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	312.00	
107.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	168.00	
108.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	112.00	
109.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	108.00	
110.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26.00	
57.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	634.00	
58.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	74.00	
113.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	458.00	
125.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,020.00	
124.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	378.00	
112.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,420.00	
123.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,292.01	
114.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	494.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		115.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	210.00	
		116.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	152.00	
		106.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	612.00	
		110.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	396.00	
		109.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,752.40	
		108.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	522.00	
		105.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,694.00	
		111.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,368.00	
		107.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	192.00	
		117.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	466.00	
		116.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,900.00	
		118.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,446.00	
		115.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	218.00	
		112.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,762.00	
		113.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	746.00	
		114.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	676.00	
		124.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,232.00	
		123.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,152.00	
		122.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,331.10	
		121.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	244.00	
		118.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,468.00	
		119.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	538.00	
		120.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	672.00	
		125.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,292.00	
		123.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,131.63	
		109.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	586.00	
		108.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	702.00	
		107.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	162.00	
		106.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,542.00	
		124.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,948.00	
		68.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,100.00	
		67.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,310.00	
		117.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,066.00	
		119.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	946.00	
		121.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	388.00	
		129.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,216.00	
		130.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,622.01	
		131.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,670.00	
		116.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,636.00	
		120.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	290.00	
		131.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,914.00	
		122.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,746.00	
		121.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	234.00	
		120.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	500.00	
		132.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,290.00	
		119.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	200.00	
		118.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	522.00	
		130.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,904.01	
		116.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		0.00	186.00	
		125.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		0.00	1,166.00	
		115.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		0.00	126.00	
		113.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		0.00	692.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		124.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		0.00	3,910.00	
		123.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		0.00	5,598.00	
		114.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		0.00	494.00	
		112.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		0.00	1,490.00	
		113.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,570.00	
		114.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	122.00	
		115.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	900.00	
		116.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	352.00	
		120.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,402.00	
		121.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,572.00	
		122.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,724.00	
		127.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,102.00	
		108.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	456.00	
		109.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	162.00	
		110.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,152.00	
		111.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,658.00	
		112.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	392.00	
		125.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,288.00	
		126.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,958.00	
		78.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,742.00	
		79.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	512.00	
		121.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,002.00	
		110.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,172.00	
		111.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,130.00	
		112.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,570.00	
		113.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	246.00	
		114.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	340.00	
		115.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	156.00	
		122.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	848.00	
		127.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,640.00	
		114.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,290.00	
		115.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	938.00	
		116.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	296.00	
		117.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	100.00	
		118.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	272.00	
		125.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,268.00	
		126.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	760.00	
		129.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	126.00	
		132.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	424.00	
		127.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	526.00	
		128.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	180.00	
		182.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOD DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	54.00	
		130.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	3,936.00	
		131.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	406.00	
		106.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	70.00	
		111.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	206.00	
		105.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	238.00	
		110.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	426.00	
		107.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	78.00	
		108.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26.00	
		109.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,469.04	
		66.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	288.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			65.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,966.32		
			1.0	08/05/2014	E	25	15826	APADRINA UN NIÑO ENERO-ABRIL 2014	34,800.00	0.00		
			5.0	31/05/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2	0.00	32.00		
			5.0	31/05/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2	0.00	2.00		
			469.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	4,200.00		
			1.0	20/05/2014	E	63	15864	APADRINA UN NIÑO 1RA. QNA. MAYO 2014	4,200.00	0.00		
			1.0	21/05/2014	E	67	15868	APORTACION VOLUNTARIA AL 20 DE MAYO 2014	131,595.81	0.00		
			460.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	4,200.00		
			T O T A L :						170,595.81	183,099.08		
2119	000000002	00000000000001		0003		012		APORTACION Y/O APOYO SOCIAL	431,738.79	0.00	35,224.96	466,963.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			470.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	17,612.48		
			461.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	17,612.48		
			T O T A L :						0.00	35,224.96		
2119	000000002	00000000000001		0003		013		METRUM	23,725.00	23,400.00	5,200.00	5,525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	08/05/2014	E	26	15827	METRUM ENERO-ABRIL 2014	20,800.00	0.00		
			471.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00		
			1.0	20/05/2014	E	64	15865	METRUM 1RA. QNA. MAYO 2014	2,600.00	0.00		
			462.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00		
			T O T A L :						23,400.00	5,200.00		
2119	000000002	00000000000001		0007		015		JOSE FRANCISCO RUBIO DUARTE	0.00	3,181.20	3,181.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	13/05/2014	E	30	15831	REG. DE RETENCIONES A ISSEMYM DEL C. JOSE FRANCISCO RUBIO DUAF	3,181.20	0.00		
			2.0	13/05/2014	E	30	15831	REG. DE RETENCIONES A ISSEMYM DEL C. JOSE FRANCISCO RUBIO DUAF	0.00	3,181.20		
			T O T A L :						3,181.20	3,181.20		
2119	000000002	00000000000001		0007		131		VAZQUEZ GONZALEZ PERLA ALEJANDRA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	02/05/2014	C	9	9	REG. FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	0.00	6,000.00		
			9.0	13/05/2014	E	11	15812	PAGO CXP 9/MAY/14 , FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	6,000.00	0.00		
			T O T A L :						6,000.00	6,000.00		
2119	000000002	00000000000001		0007		154		HERNANDEZ CEDANO RAFAELA	0.63	0.63	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	08/05/2014	D	18	18	DEPURACION CUENTA PRESTAMO DE VIVIENDA	0.63	0.00		
			T O T A L :						0.63	0.00		
2119	000000002	00000000000001		0007		232		ZAMORA ZAMORA VICTOR MANUEL	500,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	20/05/2014	E	66	15867	3ER. PAGO PARCIAL CXP 132/DIC/13 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. 2	250,000.00	0.00		
			T O T A L :						250,000.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	0000000000001	0007	234	RAMIREZ ORTEGA CARLOS		1,836.75	0.00	0.00	1,836.75	
2119	000000002	0000000000001	0007	239	LOPEZ VEGA SERGIO		752.46	0.00	0.00	752.46	
2119	000000002	0000000000001	0007	249	MONTOYA ULLOA LUIS ANGEL		1,702.95	1,702.95	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	13/05/2014	E	31	15832	PAGO CXP 26/FEB/14 FIN. DEL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4281	1,702.95	0.00	
			TOTAL :						1,702.95	0.00	
2119	000000002	0000000000001	0007	255	OLVERA GALLEGOS NORBERTO		126,477.00	63,238.50	0.00	63,238.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/05/2014	E	95	15896	3ER. PAGO DE 4 CXP 25/MAR/14 FIN. C. OLVERA GALLEGOS, NO. EMP. 396	63,238.50	0.00	
			TOTAL :						63,238.50	0.00	
2119	000000002	0000000000001	0007	256	BORGES GUTIERREZ MARIO		210,891.80	70,297.26	0.00	140,594.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/05/2014	E	1	15802	2DO. PAGO DE 4 CXP 3/ABR/14, FIN. C. BORGES GUTIERREZ, NO. EMP. 413	70,297.26	0.00	
			TOTAL :						70,297.26	0.00	
2119	000000002	0000000000001	0007	260	RESENDIZ RESENDIZ FERNANDO		0.00	3,106.39	3,106.39	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	02/05/2014	C	19	19	REG. FIN. DEL C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	0.00	3,106.39	
			7.0	13/05/2014	E	32	15833	PAGO CXP 19/MAYO/14, FIN. C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	3,106.39	0.00	
			TOTAL :						3,106.39	3,106.39	
2119	000000002	0000000000001	0007	261	JAIMES RAMIREZ BLANCA LIDIA		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	23/05/2014	e	91	15892	PAGO CXP 103/MAYO/14 FIN. C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	15,000.00	0.00	
			11.0	23/05/2014	C	103	103	REG. FIN. A LA C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	0.00	15,000.00	
			TOTAL :						15,000.00	15,000.00	
2119	000000002	0000000000001	0007	262	RAZO AGUILAR ENRIQUE		0.00	2,601.14	2,601.14	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	16/05/2014	E	60	15861	PAGO DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	2,601.14	0.00	
			11.0	16/05/2014	C	72	72	REG. DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	0.00	2,601.14	
			TOTAL :						2,601.14	2,601.14	
2119	000000002	0000000000001	0007	263	HERNANDEZ GARCIA JAIME ROBERTO		0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/05/2014	E	58	15859	PAGO DEL LAUDO LABORAL AL C. HERNANDEZ GARCIA JAIME ROBERTO	46,000.00	0.00	
			4.0	16/05/2014	C	70	70	REG. DEL LAUDO LABORAL AL C. HERNANDEZ GARCIA JAIME ROBERTO	0.00	46,000.00	
			TOTAL :						46,000.00	46,000.00	
2119	000000002	0000000000001	0007	264	GARCIA GARCIA LIZETH GIOVANNA		0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	16/05/2014	E	59	15860	PAGO DEL LAUDO LABORAL A LA C. LIZETH GIOVANNA GARCIA GARCIA	33,000.00	0.00	
			4.0	16/05/2014	C	71	71	REG. DEL LAUDO LABORAL A LA C. LIZETH GIOVANNA GARCIA GARCIA	0.00	33,000.00	
			TOTAL :					33,000.00	33,000.00		
2119	000000002	00000000000001	0007			265	FUENTES PEREZ ARIADNA CARINA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/05/2014	E	106	15907	PAGO CXP 196/MAYO/14 CONVENIO SEGÚN EXPEDIENTE C.S.J.J.2/343/201-	18,000.00	0.00	
			4.0	31/05/2014	C	196	196	REG. CONVENIO SEGÚN EXPEDIENTE C.S.J.J.2/343/2014	0.00	18,000.00	
			TOTAL :					18,000.00	18,000.00		
2119	000000002	00000000000001	0010			030	MARIO ALFREDO URIBE TORRES	0.00	542.50	542.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/05/2014	E	98	15899	PAGO CXP 130/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	542.50	0.00	
			9.0	30/05/2014	C	130	130	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	542.50	
			TOTAL :					542.50	542.50		
2119	000000002	00000000000001	0010			031	HECTOR MANUEL MACHADO GARCIA	0.00	1,497.00	1,497.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	23/05/2014	E	73	15874	PAGO CXP 99/MAYO/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	1,497.00	0.00	
			9.0	23/05/2014	C	99	99	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	1,497.00	
			TOTAL :					1,497.00	1,497.00		
2119	000000002	00000000000001	0010			032	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	628.43	0.00	0.00	628.43
2119	000000002	00000000000001	0010			033	IBARRA MELENDEZ GILBERTO	2,516.90	0.00	0.00	2,516.90
2119	000000002	00000000000001	0010			037	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	-0.02	54,230.87	54,230.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	08/05/2014	D	18	18	DEPURACION CUENTA PRESTAMO DE VIVIENDA	0.00	0.02	
			68.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	8,553.96	0.00	
			67.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	25,549.93	0.00	
			94.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	25,549.93	
			131.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	8,553.96	
			41.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	20,126.98	0.00	
			79.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	20,126.98	
			TOTAL :					54,230.87	54,230.89		
2119	000000002	00000000000001	0010			038	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	241.53	7,367.26	7,367.26	241.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	30/05/2014	E	99	15900	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	7,367.26	0.00	
			46.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	0.00	7,367.26	
			TOTAL :					7,367.26	7,367.26		
2119	000000002	00000000000001	0010			039	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	30.00	11,025.50	11,025.50	30.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	30/05/2014	E	100	15901	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	11,025.50	0.00	
			40.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	11,025.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								11,025.50	11,025.50	
2119	000000002	00000000000001	0010	040	EDUARDO J. GIL CRUZ		1,439.00	5,940.08	5,940.08	1,439.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	16/05/2014	E	61	15862	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	5,940.08	0.00
			67.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	5,940.08
T O T A L :								5,940.08	5,940.08	
2119	000000002	00000000000001	0010	045	JESUS MORALES OSORIO		-2,205.05	8,259.05	10,464.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	02/05/2014	C	5	5	REGISTRO REEMBOLSO Z.O.	0.00	2,205.05
			15.0	07/05/2014	E	20	15821	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z. OTE. C. JESUS MORAI	1,906.51	0.00
			29.0	07/05/2014	C	43	43	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALE	0.00	1,906.51
			11.0	23/05/2014	E	69	15870	PAGO CXP 95/MAYO/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	6,352.54	0.00
			21.0	23/05/2014	C	95	95	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	6,352.54
T O T A L :								8,259.05	10,464.10	
2119	000000002	00000000000001	0010	046	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS		0.00	15,447.74	15,447.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	02/05/2014	C	16	16	REGISTRO RENOVACION DE LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL OR	0.00	3,620.00
			3.0	07/05/2014	E	21	15822	PAGO CXP 16/MAYO/14, RENOVACION DE LICENCIAS DEL PERSONAL ADS	3,620.00	0.00
			59.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	11,827.74	0.00
			105.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	11,827.74
T O T A L :								15,447.74	15,447.74	
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		4,475,285.09	4,475,285.09	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	08/05/2014	E	24	15825	PAGO TOTAL CXP 79/DIC/13,DE LA ESTIMACION 4, CONTRATO OPDM-TLAI	2,814,916.76	0.00
			1.0	22/05/2014	E	68	15869	PAGO CXP 157/ABR/14, FACT. 164 EST. 6(FINIQUITO) OPDM/TLAI/DC/08/12	1,660,368.33	0.00
T O T A L :								4,475,285.09	0.00	
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	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		0.01	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	00000000000001	0013	011	LILIA AYALA RAMIREZ		4,251.57	0.00	9,226.00	13,477.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			142.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,000.00
			143.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126.00
			144.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	104.00
			145.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	616.00
			146.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,708.00
			147.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	444.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			148.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,228.00	
								TOTAL :	0.00	9,226.00	
2119	000000002	00000000000001	0013	013	COBROS INDEBIDOS 2013			293,664.68	39,859.99	50,251.72	304,056.41
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	86.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		284.31	0.00		
	50.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,251.23	0.00		
	84.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		160.00	0.00		
	85.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2.56	0.00		
	83.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		10.96	0.00		
	88.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		479.00	0.00		
	87.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		170.39	0.00		
	114.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8.79	0.00		
	115.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		74.41	0.00		
	116.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		313.81	0.00		
	111.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	300.00		
	112.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		10.40	0.00		
	113.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		526.00	0.00		
	170.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	165.00		
	117.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,702.40	0.00		
	118.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		448.11	0.00		
	119.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		425.97	0.00		
	120.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	205.00		
	121.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		554.74	0.00		
	122.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,607.00		
	98.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,311.41	0.00		
	99.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		40.00	0.00		
	100.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,103.91	0.00		
	101.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	467.00		
	102.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	76.72		
	103.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		271.26	0.00		
	104.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	814.00		
	108.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		137.82	0.00		
	109.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,416.00		
	110.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	451.00		
	111.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		549.35	0.00		
	107.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,624.79	0.00		
	125.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,634.68	0.00		
	126.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		153.48	0.00		
	127.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	965.00		
	128.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	292.00		
	129.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		375.68	0.00		
	130.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	836.00		
	122.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		205.23	0.00		
	121.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		778.32	0.00		
	120.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	636.00		
	119.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		114.82	0.00		
	116.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		895.86	0.00		
	117.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		226.35	0.00		
	118.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	331.00		
	69.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,148.50	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		127.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		848.72	0.00	
		128.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,583.00	
		126.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	863.00	
		122.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		577.69	0.00	
		123.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,449.62	0.00	
		124.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		393.26	0.00	
		125.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	275.00	
		129.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	390.00	
		127.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	551.00	
		126.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	469.00	
		123.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,839.22	0.00	
		124.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		311.00	0.00	
		125.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		429.66	0.00	
		128.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		202.86	0.00	
		121.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		258.23	0.00	
		120.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		0.00	1,042.00	
		117.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		3,021.70	0.00	
		119.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		60.71	0.00	
		118.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		400.99	0.00	
		122.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		0.00	1,164.00	
		123.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,601.79	0.00	
		125.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		50.00	0.00	
		126.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,272.00	
		127.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	559.00	
		124.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		160.00	0.00	
		119.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,949.96	0.00	
		124.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	292.00	
		123.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	161.00	
		122.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,305.00	
		121.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		415.00	0.00	
		120.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		79.73	0.00	
		77.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4.53	0.00	
		76.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		390.31	0.00	
		116.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,247.64	0.00	
		119.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	662.00	
		118.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,165.00	
		117.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		228.00	0.00	
		120.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	330.00	
		123.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	165.00	
		122.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	165.00	
		121.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		824.00	0.00	
		120.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9.04	0.00	
		124.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	315.00	
		119.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		12.00	0.00	
		140.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	720.00	
		141.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	156.00	
		137.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		711.57	0.00	
		138.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		12.97	0.00	
		139.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		27.21	0.00	
		123.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		275.99	0.00	
		126.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	165.00	
		125.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	502.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			124.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	335.00	
			112.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24.90	0.00	
			113.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84.00	
			67.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	47.15	0.00	
			T O T A L :					39,859.99	50,251.72		
2119	000000002	0000000000001	0016	002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			6,151,082.00	0.00	0.00	6,151,082.00
3111					Aportaciones			83,124,621.71	0.00	0.00	83,124,621.71
3111	000000001	0000000000001	0001		PATRIMONIO			62,631,857.47	0.00	0.00	62,631,857.47
3111	000000001	0000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			3,979,798.49	0.00	0.00	3,979,798.49
3111	000000001	0000000000001	0003		MAQUINARIA Y EQUIPO			14,726,716.88	0.00	0.00	14,726,716.88
3111	000000001	0000000000001	0004		EQUIPO DE TRANSPORTE			1,786,248.87	0.00	0.00	1,786,248.87
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores			-360,472,172.95	20,000.00	1,111.20	-360,491,061.75
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	20,000.00	1,111.20	2,897,986.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/05/2014	D	18	18	DEPURACION CUENTA PRESTAMO DE VIVIENDA	20,000.00	0.00	
			3.0	08/05/2014	D	18	18	DEPURACION CUENTA PRESTAMO DE VIVIENDA	0.00	555.60	
			6.0	08/05/2014	D	18	18	DEPURACION CUENTA PRESTAMO DE VIVIENDA	0.00	555.60	
			T O T A L :					20,000.00	1,111.20		
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas			2,125,527.15	0.00	220,121.40	2,345,648.55
4131	000000003	0000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social			2,125,527.15	0.00	220,121.40	2,345,648.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			120.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,000.00	
			140.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,000.00	
			152.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	81,121.40	
			142.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	25,000.00	
			T O T A L :					0.00	220,121.40		
4143					Derechos por Prestación de Servicios			264,799,816.59	47,724.63	103,066,768.68	367,818,860.64
4143	000000004	0000000000003	0001		Suministro de Agua Potable			223,059,128.40	0.00	94,759,219.99	317,818,348.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96,115.00	
			10.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,418.72	
			19.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,940.39	
			46.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,636.89	
			43.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	201,087.00	
			16.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,752.71	
			13.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,872.62	
			17.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,632.85	
			20.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,677.28	
			29.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,505.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,007.67	
		14.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,860.10	
		11.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,830.32	
		13.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,060.27	
		16.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,452.13	
		19.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,826.97	
		22.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,607.00	
		40.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,694.22	
		43.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,878.50	
		10.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	88,249.10	
		45.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,360.65	
		21.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	230,059.00	
		18.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,610.85	
		15.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60,862.46	
		12.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	200,293.05	
		9.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,964.23	
		42.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,230.12	
		49.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,038.00	
		64.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,373.12	
		67.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,494.16	
		25.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,778.84	
		28.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,316.22	
		37.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,439.00	
		46.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,276.00	
		31.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,190.00	
		34.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	711.00	
		16.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74,157.90	
		19.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,104.26	
		22.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,427.00	
		40.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,033.00	
		43.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,405.00	
		28.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,320.41	
		73.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,788.49	
		49.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,938.00	
		46.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,874.00	
		43.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,396.00	
		16.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	238,750.09	
		19.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,153.58	
		22.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,141.46	
		25.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,236.31	
		76.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,195.23	
		31.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,369.00	
		34.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,717.00	
		37.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,377.00	
		40.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,198.00	
		30.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	433,038.37	
		12.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,049.00	
		18.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,008.70	
		15.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,282.18	
		33.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,913.48	
		9.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	117,418.00	
		22.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	282,394.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	739,583.64	
		70.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,096.05	
		19.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	87,865.27	
		67.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	60,606.99	
		49.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	50,907.00	
		25.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	157,721.60	
		28.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,633.44	
		31.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	30,410.10	
		34.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32,282.00	
		37.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	373,817.20	
		40.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	124,180.64	
		43.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	121,762.20	
		46.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,999.00	
		73.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	258.93	
		59.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,080.67	
		56.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	75,419.86	
		44.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	53,098.00	
		14.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	894,186.35	
		17.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	100,839.18	
		20.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	353,508.00	
		23.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	180,811.30	
		26.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,340.31	
		29.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	38,289.00	
		32.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	59,987.00	
		35.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	550,709.00	
		38.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	158,699.00	
		41.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	127,263.00	
		29.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	47,566.18	
		68.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	57,410.25	
		44.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	64,714.00	
		23.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	191,660.56	
		14.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,052,191.17	
		17.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	118,037.35	
		20.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	405,852.00	
		26.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,872.27	
		71.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,740.47	
		32.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	61,095.00	
		35.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	494,725.90	
		38.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	181,290.00	
		41.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	222,147.00	
		34.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	49,530.00	
		37.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	539,856.52	
		76.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,465.35	
		43.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	161,348.00	
		16.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,173,317.24	
		19.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	288,287.00	
		22.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	400,309.00	
		25.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	226,289.65	
		28.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	36,093.24	
		31.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	185,246.00	
		40.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	230,636.68	
		46.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	68,428.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	134,142.58	
		37.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,064,633.04	
		64.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166,780.71	
		43.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	248,864.00	
		67.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,275.25	
		16.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,924,530.63	
		19.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	582,295.06	
		22.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	475,105.41	
		25.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	332,369.11	
		40.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	224,696.00	
		34.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	125,234.00	
		31.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62,667.50	
		28.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,141.24	
		46.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,470.00	
		10.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	450,361.61	
		13.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	242,884.00	
		16.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70,140.58	
		19.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,308.99	
		34.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,437.35	
		31.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116,079.53	
		44.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	540,749.00	
		47.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	213,445.00	
		41.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299,607.00	
		38.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,264,769.00	
		71.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166,894.71	
		32.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	123,310.12	
		29.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159,290.67	
		26.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	469,008.57	
		23.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,108,417.00	
		20.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,260,157.06	
		17.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,977,960.06	
		74.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	842.13	
		50.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90,148.00	
		68.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	208,149.89	
		35.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94,992.00	
		40.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	378,210.00	
		34.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	86,931.00	
		31.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,573.30	
		28.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	155,912.79	
		43.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	522,204.00	
		22.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	858,417.00	
		19.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,105,577.30	
		193.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,514,706.55	
		76.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
		73.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	307,444.99	
		70.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	406,517.30	
		49.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,395.00	
		46.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	63,712.00	
		25.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	438,692.87	
		37.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,007,925.00	
		49.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	31,343.00	
		67.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	510,474.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	463,265.00
		22.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	1,326,897.00
		19.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	777,375.73
		70.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	234,094.11
		25.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	1,671,753.86
		40.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	240,060.00
		34.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	77,344.00
		37.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	1,107,638.00
		16.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	1,874,516.03
		28.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	111,169.21
		46.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	33,113.00
		31.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	120,855.00
		71.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	363,070.81
		17.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,886,307.91
		20.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	535,907.85
		23.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,097,948.00
		26.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	875,495.18
		29.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84,802.40
		32.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	303,523.00
		35.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	193,730.00
		41.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	386,228.00
		44.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	471,995.00
		47.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,295.00
		117.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	674.52
		38.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,873,944.64
		74.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	204,323.65
		72.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166,807.28
		69.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	252,026.07
		75.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	324.16
		21.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,365,515.00
		48.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,095.00
		45.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87,942.00
		42.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,041,884.00
		39.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	625,333.00
		15.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,617,672.89
		18.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	394,484.93
		24.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,170,993.17
		27.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75,621.59
		30.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	546,834.09
		33.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	158,489.00
		36.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,015,765.00
		34.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	186,815.04
		19.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,709.60
		16.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,235.57
		10.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	467,568.59
		13.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,106.63
		31.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	264,503.23
		44.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	295,824.00
		41.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,274.00
		68.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	880,776.60
		71.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	212,136.38
		74.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,018.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40,569.00	
		50.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	37,521.00	
		20.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,660.00	
		17.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,724,468.85	
		123.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	594.00	
		23.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	618,047.00	
		26.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	477,031.56	
		29.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,499.30	
		32.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	90,054.00	
		35.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	44,974.00	
		38.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	379,308.00	
		27.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32,527.89	
		72.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	145,207.84	
		75.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,208.00	
		24.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	308,858.52	
		179.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	34,717.00	
		0.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.00	
		69.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	485,527.39	
		30.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	44,667.00	
		15.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,507,823.00	
		18.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,077.90	
		21.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	404,409.00	
		45.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,787.00	
		42.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	39,238.00	
		39.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	235,886.00	
		36.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	61,382.00	
		33.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309,429.00	
		83.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	468,809.30	
		86.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	78,669.71	
		80.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	144.52	
		47.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27,903.00	
		44.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	156,054.00	
		41.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,582.00	
		38.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	231,629.00	
		35.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,995.02	
		32.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	47,356.00	
		17.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,399,783.00	
		20.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,404.60	
		23.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	323,520.00	
		26.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	539,427.95	
		29.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	64,993.49	
		89.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	579.00	
		39.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	31,355.00	
		42.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	41,054.00	
		45.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	10,615.00	
		75.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	896,724.78	
		78.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	89,374.17	
		81.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	48,332.02	
		18.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	18,735.12	
		15.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	879,288.48	
		36.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	137,745.00	
		33.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	9,096.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			30.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	16,265.00	
			21.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	111,927.00	
			24.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	209,472.57	
			27.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	16,986.12	
			33.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,339.00	
			72.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	78,327.45	
			30.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,850.00	
			27.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,636.34	
			15.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	500,745.53	
			24.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152,170.25	
			21.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,571.00	
			69.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	667,730.90	
			18.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,507.05	
			42.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,312.00	
			45.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,838.00	
			39.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,257.00	
			36.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,359.00	
			11.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,901.92	
			29.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	409,331.29	
			17.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,006.98	
			14.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,844.28	
			32.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,427.77	
			6.0	31/05/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2	0.00	144,265.00	
			2.0	31/05/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2	0.00	1,803,319.00	
			6.0	31/05/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2	0.00	5,689.00	
			2.0	31/05/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2	0.00	71,110.00	
T O T A L :									0.00	94,759,219.99	
4143	000000004	00000000000003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua				65,777.66	0.00	16,875.03	82,652.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00	
			55.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,984.00	
			52.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,715.92	
			49.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00	
			51.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.51	
			53.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	490.44	
			48.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,955.78	
			48.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,992.00	
			48.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	603.38	
T O T A L :									0.00	16,875.03	
4143	000000004	00000000000003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				1,117,229.89	0.00	642,912.50	1,760,142.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	615.65	
			25.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,617.87	
			25.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,524.07	
			28.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,604.60	
			27.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	476.06	
			24.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	145,907.00	
			52.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,473.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00	
			55.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,978.00	
			47.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	
			50.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,388.08	
			52.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,473.00	
			55.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,912.00	
			49.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,473.00	
			52.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,607.28	
			22.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,699.21	
			53.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,956.00	
			55.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,988.72	
			52.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,473.00	
			52.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	5,934.00	
			50.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,924.00	
			53.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,912.00	
			54.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,337.16	
			22.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,438.95	
			56.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,653.52	
			51.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,451.00	
			54.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,480.00	
			50.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,810.00	
			53.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,912.49	
			51.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	23,810.00	
			54.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	23,395.91	
			54.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,928.53	
			51.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,479.09	
			20.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,671.31	
T O T A L :									0.00	642,912.50	
4143	000000004	00000000000003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable				347,320.35	0.00	51,514.01	398,834.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
31.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,693.00
23.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00
31.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,452.27
30.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00
33.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
58.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
55.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,648.00
64.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
61.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,310.00
21.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
58.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00
47.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
53.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
56.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
61.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	707.00
58.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00
55.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00
58.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
25.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			56.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,114.00	
			58.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,017.00	
			58.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	331.00	
			55.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	2,738.00	
			59.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			56.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00	
			57.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00	
			28.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00	
			25.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00	
			59.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00	
			57.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00	
			60.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			59.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			56.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,310.00	
			60.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	331.00	
			57.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	2,233.74	
			57.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,076.00	
			23.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,031.00	
			T O T A L :						0.00	51,514.01	
4143	000000004	00000000000003	0006	Control para el Establecimiento de Sist de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc o Uni				6,235,886.72	0.00	219,613.00	6,455,499.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	151,364.00	
			63.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,131.00	
			65.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,231.00	
			62.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,821.00	
			63.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	3,066.00	
			T O T A L :						0.00	219,613.00	
4143	000000004	00000000000003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida				424,563.41	0.00	56,070.00	480,633.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,009.00	
			68.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,044.00	
			66.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	14,017.00	
			T O T A L :						0.00	56,070.00	
4143	000000004	00000000000003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico				572,956.56	0.00	81,903.00	654,859.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,582.00	
			34.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,829.00	
			36.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,010.00	
			61.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,195.00	
			67.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	989.00	
			24.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			61.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,881.00	
			50.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,538.00	
			59.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,183.00	
			64.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,959.00	
			61.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,538.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			59.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,430.00	
			61.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,107.00	
			61.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	247.00	
			65.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,608.00	
			60.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	893.00	
			62.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,292.00	
			66.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	398.00	
			74.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	968.00	
			69.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,244.00	
			63.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.00	
			60.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	247.00	
			26.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	646.00	
			TOTAL :						0.00	81,903.00	
4143	000000004	0000000000003	0010	Instalación de Medidores				2,338.00	0.00	1,819.65	4,157.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,819.65	
			TOTAL :						0.00	1,819.65	
4143	000000004	0000000000003	0011	Agua en Pipas (Permiso)				515,563.86	0.00	58,456.00	574,019.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,756.00	
			65.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,006.00	
			64.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	1,694.00	
			TOTAL :						0.00	58,456.00	
4143	000000004	0000000000003	0012	Agua en Pipas (Carga)				1,612,256.00	0.00	353,538.00	1,965,794.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,542.00	
			39.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,596.00	
			70.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	847.00	
			27.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,180.00	
			64.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,298.00	
			53.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,236.00	
			65.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
			62.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,692.00	
			70.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,419.00	
			67.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,708.00	
			67.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,486.00	
			64.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,127.00	
			68.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	847.00	
			66.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
			63.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00	
			65.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,992.00	
			77.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,944.00	
			72.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,652.00	
			66.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,708.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	353,538.00	
4143	000000004	00000000000003	0014		Rezagos		23,111,525.05	0.00	4,843,036.61	27,954,561.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
52.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	44,660.99	
49.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	195,507.36	
32.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	85,129.73	
35.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	20,645.48	
49.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	55,528.07	
46.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	281,061.80	
51.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	42,408.41	
48.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	209,572.19	
73.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	14,879.19	
70.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	212,034.42	
82.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	30,645.78	
79.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	140,367.13	
36.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	38,902.10	
39.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	9,552.97	
79.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	38,309.35	
76.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	206,015.10	
65.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	12,669.00	
62.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	141,786.72	
77.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	35,745.25	
80.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,904.81	
74.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	120,038.05	
79.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	192,372.33	
82.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	32,603.69	
73.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	45,131.47	
76.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	14,582.36	
70.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	199,329.41	
40.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	14,010.65	
37.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	82,651.27	
80.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	57,304.23	
77.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	215,705.25	
83.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	767.03	
85.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	596.01	
82.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	37,310.97	
79.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	214,785.74	
76.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014			0.00	24,422.25	
73.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014			0.00	204,990.11	
79.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014			0.00	606.59	
80.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	40,653.47	
77.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	110,112.19	
78.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	114,298.45	
81.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	28,332.88	
40.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	17,882.90	
37.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	53,746.39	
80.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	47,139.29	
77.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	180,613.96	
81.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	33,406.42	
78.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	146,147.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			92.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156,365.49	
			95.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,994.12	
			90.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,272.13	
			87.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	44,759.97	
			84.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	132,667.56	
			75.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	168,688.62	
			78.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84,404.96	
			35.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	118,290.82	
			38.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,726.11	
							TOTAL :		0.00	4,843,036.61	
4143	000000004	00000000000003		0015		Venta de Medidores	1,481,261.58	0.00	790,321.78	2,271,583.36	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER		
58.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		14,443.44		
55.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		10,130.24		
41.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		2,931.98		
38.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		4,490.81		
52.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		11,441.15		
55.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		7,000.29		
57.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		9,138.30		
54.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		8,050.59		
79.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		13,505.54		
76.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		7,397.82		
85.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		9,975.45		
88.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		14,413.42		
45.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		2,929.88		
42.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		2,338.71		
85.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		6,940.81		
82.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		89,342.59		
71.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		4,337.20		
68.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		4,684.90		
86.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		6,519.55		
83.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		11,326.13		
85.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		15,994.50		
88.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		10,805.20		
79.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		12,934.54		
82.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		5,250.62		
46.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		10,085.90		
43.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		6,706.97		
89.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		20,329.87		
86.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		7,106.37		
91.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		31,387.22		
88.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		17,046.28		
82.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		0.00		12,484.85		
85.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		0.00		20,890.29		
86.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		16,821.72		
83.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		14,851.79		
87.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		16,837.90		
84.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		12,502.08		
46.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		21,883.36		
43.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		3,517.31		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,136.90	
			84.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,058.01	
			101.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,689.05	
			98.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,272.58	
			96.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,999.36	
			93.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,540.61	
			84.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70,096.28	
			81.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,085.31	
			44.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,505.48	
			41.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,162.63	
TOTAL:									0.00	790,321.78	
4143	000000004	00000000000003	0016	Certificaciones				870,078.85	0.00	294,362.20	1,164,441.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER	
61.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	6,895.00	
64.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	431.00	
67.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	2,472.00	
70.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	309.00	
61.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	862.00	
58.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	7,111.00	
60.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	30,170.00	
63.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	1,293.00	
66.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	2,781.00	
69.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	309.00	
85.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	862.00	
88.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	1,831.00	
91.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	309.00	
82.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	12,914.00	
91.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	5,387.00	
94.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	2,163.00	
48.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	309.00	
91.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	1,508.00	
94.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	927.00	
97.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	309.00	
88.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	5,387.00	
77.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	862.00	
80.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	927.00	
74.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	1,724.00	
89.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	6,679.00	
92.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	431.00	
95.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	1,236.00	
94.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	862.00	
97.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	2,163.00	
100.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	309.00	
91.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	6,680.00	
91.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	309.00	
88.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	1,236.00	
85.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	6,032.00	
49.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	330.85	
52.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	618.00	
92.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	5,172.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,472.00	
			98.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00	
			97.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00	
			100.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,854.00	
			103.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00	
			94.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,558.00	
			91.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	3,090.00	
			94.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	618.00	
			88.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	6,464.00	
			101.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
			92.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
			89.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,194.00	
			95.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00	
			98.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,163.00	
			93.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,586.00	
			90.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,034.00	
			96.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00	
			49.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00	
			52.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00	
			55.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
			92.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00	
			89.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,172.00	
			86.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,439.53	
			83.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,166.82	
			96.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00	
			93.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
			90.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,818.00	
			113.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
			110.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,399.00	
			107.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
			104.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,525.00	
			108.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.00	
			99.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,358.00	
			102.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,293.00	
			105.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.00	
			93.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
			90.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00	
			87.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,370.00	
			50.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00	
			53.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
			47.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
TOTAL :									0.00	294,362.20	
4143	000000004	00000000000003	0017	Otros				5,270,924.84	47,724.63	874,900.91	6,098,101.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
1.0	01/05/2014	D	1	1	RECLASIFICACION DEL DIARIO 78 ABRIL 2014 POR DUPLICIDAD DE REGIS			47,724.63	0.00		
73.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	154.00		
76.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	13,377.38		
79.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	15,835.39		
87.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4.49		
90.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,293.20		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,567.94	
		53.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.00	
		56.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.46	
		44.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,259.03	
		79.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.00	
		64.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,221.63	
		67.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	154.00	
		70.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,571.06	
		73.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,566.15	
		76.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.57	
		88.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,654.00	
		95.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.06	
		72.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,625.00	
		75.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	154.00	
		78.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,223.37	
		81.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,049.22	
		89.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.41	
		92.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5.19	
		94.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	154.00	
		97.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,991.80	
		100.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,521.43	
		107.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	292.00	
		111.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.14	
		120.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	827.00	
		1.0	02/05/2014	D	5	5	REGISTRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO BANCOMER 2014.		0.00	69.46	
		97.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	117,349.12	
		100.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,789.41	
		103.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.00	
		0.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.00	
		117.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	827.00	
		54.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,975.20	
		59.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.02	
		51.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,197.35	
		100.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,625.00	
		103.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	77.00	
		106.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,457.83	
		109.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,722.76	
		126.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,290.14	
		129.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,135.00	
		89.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,682.25	
		92.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,190.06	
		95.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17.19	
		86.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	77.00	
		101.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,231.92	
		104.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24.00	
		119.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.50	
		98.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,489.18	
		106.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	154.00	
		109.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	152.00	
		112.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,621.90	
		115.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,164.73	
		131.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14.59	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		134.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		137.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,033.00	
		140.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	689.65	
		94.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	229.00	
		100.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,037.94	
		103.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	346.00	
		110.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14.33	
		97.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,750.77	
		113.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13.00	
		126.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,308.00	
		61.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,011.49	
		70.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.00	
		64.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	269.01	
		73.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27.00	
		76.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,308.00	
		58.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	77.00	
		110.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,797.77	
		113.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12.00	
		101.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	306.00	
		107.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,713.91	
		104.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	77.00	
		132.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17.00	
		135.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	827.00	
		138.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13.99	
		106.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	154.00	
		109.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	270.00	
		136.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26.00	
		133.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8.63	
		112.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,715.51	
		115.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,795.06	
		97.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		0.00	231.00	
		109.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		0.00	116.00	
		106.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		0.00	10.95	
		126.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		0.00	827.00	
		100.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		0.00	222,707.04	
		103.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		0.00	10,724.61	
		131.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	35.15	
		104.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	383.00	
		107.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,897.45	
		110.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,447.65	
		128.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.25	
		134.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,751.00	
		137.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,789.00	
		102.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,147.20	
		99.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	229.00	
		105.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,959.18	
		113.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21.99	
		116.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.00	
		61.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,918.14	
		67.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,424.02	
		70.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.00	
		73.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.15	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
		95.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,163.00
		98.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
		101.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	231.00
		104.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,398.18
		107.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,233.66
		129.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15.00
		126.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.18
		102.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,643.17
		105.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18.00
		108.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.99
		99.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,875.05
		111.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.30
		128.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,135.00
		131.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,308.00
		125.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,680.76
		128.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,737.00
		131.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00
		134.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.58
		149.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,231.00
		119.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	308.00
		122.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,193.14
		111.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	306.00
		114.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,201.08
		117.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,338.74
		133.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.35
		136.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
		139.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,406.00
		120.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42.00
		96.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00
		114.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.95
		117.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.15
		120.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,296.35
		102.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,468.55
		99.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,235.01
		59.0	31/05/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,897.09
		71.0	31/05/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.08
		56.0	31/05/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	306.00
		62.0	31/05/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,504.71
		68.0	31/05/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.35
		1.0	30/05/2014	D	104	104	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 BANAMEX.	0.00	6.07
		9.0	30/05/2014	D	104	104	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 BANAMEX.	0.00	0.56
		5.0	30/05/2014	D	104	104	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 BANAMEX.	0.00	1,705.30
		13.0	30/05/2014	D	104	104	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 BANAMEX.	0.00	1,578.55
		1.0	30/05/2014	D	110	110	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MAYO 2014 SANTANDER.	0.00	45.28
		31.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	21.12
		28.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.87
		67.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	512.74
		70.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	485.75
		73.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	485.76
		76.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	485.76
		25.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	357.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			58.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	350.82	
			55.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	345.42	
			19.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.87	
			16.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.86	
			13.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.86	
			10.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.85	
			52.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	323.83	
			7.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	357.72	
			4.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.85	
			1.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.85	
			61.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	701.64	
			43.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	269.86	
			40.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	134.93	
			22.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.87	
			34.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	36.70	
			37.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	79.61	
			46.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	134.93	
			64.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	458.77	
			49.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	171.36	
			1.0	31/05/2014	D	115	115	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	314.02	
TOTAL :								47,724.63	874,900.91		
4143	000000004	00000000000003	0018	Mantenimiento de Drenaje			18,174.03	0.00	6,074.00	24,248.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
			103.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,199.00	
			55.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
			116.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
TOTAL :								0.00	6,074.00		
4143	000000004	00000000000003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios			61,591.00	0.00	16,152.00	77,743.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			98.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			112.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00	
			122.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			129.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			141.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			139.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			128.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00	
			134.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			123.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
TOTAL :								0.00	16,152.00		
4143	000000004	00000000000003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			33,240.39	0.00	0.00	33,240.39	
4144				Accesorios de Derechos			5,019,904.38	0.00	1,409,210.18	6,429,114.56	
4144	000000004	00000000000004	0001	Multas			1,568,853.58	0.00	310,008.48	1,878,862.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		102.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,024.70
		99.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,660.89
		62.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		5,535.22
		97.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		14,106.23
		100.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,068.06
		104.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		7,263.68
		129.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		12,108.98
		126.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		632.46
		129.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,422.33
		68.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		671.03
		65.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,329.29
		138.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		883.06
		135.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		14,864.83
		121.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,437.20
		124.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,554.31
		131.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,214.84
		128.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		13,243.18
		146.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		5,774.09
		138.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,339.40
		85.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,155.11
		88.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,688.14
		150.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		7,999.80
		153.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		815.09
		151.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		12,355.98
		157.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		159.12
		154.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,791.79
		135.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00		2,374.67
		132.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00		13,806.98
		149.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,519.21
		146.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		15,730.01
		134.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		475.38
		137.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,941.30
		83.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,954.84
		86.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,219.72
		138.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		9,520.76
		141.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		257.84
		143.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		6,447.17
		140.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		12,112.51
		161.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		5,605.55
		158.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		28,018.43
		148.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00		15,724.78
		151.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00		6,055.24
		132.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		6,175.45
		129.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		18,799.63
		77.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		20,352.76
		80.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,817.44
TOTAL :								0.00	310,008.48	
4144	000000004	00000000000004	0002	Recargos			3,069,015.33	0.00	1,057,639.27	4,126,654.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,942.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,119.47
			105.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.91
			68.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,545.02
			65.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,307.71
			103.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,413.25
			106.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,697.01
			110.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,471.43
			107.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,879.01
			135.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,624.50
			132.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,850.12
			132.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,736.13
			135.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,787.52
			74.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,635.49
			71.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,033.86
			144.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,225.03
			147.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.60
			141.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,706.78
			127.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,767.31
			130.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,716.03
			137.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,704.36
			140.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	834.99
			134.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,085.70
			149.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,601.90
			152.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,272.83
			141.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,330.09
			147.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,159.16
			144.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,443.93
			94.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,417.83
			91.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,254.12
			159.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,244.38
			156.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,139.16
			162.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	133.33
			166.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	276.27
			163.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,663.97
			160.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,627.82
			144.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	217.56
			141.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	5,327.80
			138.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	37,019.64
			152.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,345.70
			155.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,264.90
			146.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.94
			140.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,600.29
			143.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,806.50
			92.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,521.44
			89.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,875.39
			147.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,758.72
			144.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,037.30
			152.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	124.00
			146.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,732.14
			149.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,799.23
			164.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.55
			170.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,466.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			167.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,453.93	
			154.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	27,784.88	
			157.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	11,030.73	
			160.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	176.18	
			138.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,696.06	
			135.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,890.47	
			83.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,800.49	
			86.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,194.85	
								TOTAL :	0.00	1,057,639.27	
4144	000000004	00000000000004		0003		Gastos de Ejecución	382,035.47	0.00	41,562.43	423,597.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	125,616.40	0.00	0.00	125,616.40
4159	000000005	0000000000009	0002		En General, todos aquellos Ingr que perciba la Hda Púb Mpal, deriv de Activ que no son	125,616.40	0.00	0.00	125,616.40
4162					Multas	207,507.64	0.00	79,695.38	287,203.02
4162	000000006	0000000000002	0001		Sanciones Administrativas	207,507.64	0.00	79,695.38	287,203.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
96.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,144.27		
59.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,364.50		
94.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,032.80		
91.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,733.02		
101.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	836.82		
123.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,611.33		
126.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10		
123.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,269.87		
62.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	812.94		
132.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,037.40		
118.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	833.33		
115.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,532.87		
125.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	354.20		
143.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,532.08		
135.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,075.25		
132.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,117.82		
79.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,013.22		
82.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	443.68		
144.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,815.72		
147.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,235.53		
148.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10		
142.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,058.25		
145.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	829.33		
129.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	2,473.59		
143.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,134.01		
131.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,506.55		
80.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	440.93		
135.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,547.06		
132.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,299.59		
137.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	739.22		
155.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	672.90		
145.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,018.00		
126.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,000.00		
74.0	31/05/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,581.10		
TOTAL :						0.00	79,695.38		
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
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			0.00	0.00	31,516.78	31,516.78	
4311	000000001	0000000000001	0001	Derivados de Recursos Propios			0.00	0.00	31,516.78	31,516.78	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				17.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	266.67
				29.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	266.73
				21.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	266.69
				25.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	266.71
				1.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	533.33
				5.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	266.67
				9.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	266.67
				13.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	800.00
				65.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	728.89
				33.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	947.91
				37.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	361.11
				41.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	415.27
				45.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	451.38
				49.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	496.53
				53.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	1,624.97
				57.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	683.33
				61.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	728.88
				1.0	31/05/2014	D	123	123	REGISTRO INTERES FONDO DE INVERSION BANCOMER.	0.00	22,145.04
				T O T A L :						0.00	31,516.78
5100				Gastos de Funcionamiento			170,709,365.92	39,859,655.43	42,416.66	210,526,604.69	
5100	A00201000	1002020501101	1131	Sueldo base			361,035.22	96,823.25	0.00	457,858.47	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-764.90	0.00
				1.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	23,637.81	0.00
				1.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	14,609.14	0.00
				16.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
				1.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	24,815.08	0.00
				4.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-421.15	0.00
				1.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	14,924.33	0.00
				1.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
				T O T A L :						96,823.25	0.00
5100	A00201000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			4,200.00	1,100.00	0.00	5,300.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				7.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00
				4.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	800.00	0.00
				T O T A L :						1,100.00	0.00
5100	A00201000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			3,150.00	825.00	0.00	3,975.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				7.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	225.00	0.00
				4.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	600.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								825.00	0.00	
5100	A00201000	1002020501101	1321		Prima vacacional		38,439.08	0.00	0.00	38,439.08
5100	A00201000	1002020501101	1345		Gratificacion		293,991.23	74,690.74	0.00	368,681.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,764.47	0.00
			7.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,226.60	0.00
			19.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00
			10.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	21,514.47	0.00
			7.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,226.60	0.00
			4.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00
T O T A L :								74,690.74	0.00	
5100	A00201000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		116,582.13	30,660.15	0.00	147,242.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,363.62	0.00
			16.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,780.53	0.00
			22.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
			13.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,927.70	0.00
			16.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,182.04	0.00
			7.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
T O T A L :								30,660.15	0.00	
5100	A00201000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		5,524.37	1,436.49	0.00	6,960.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	379.77	0.00
			19.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	189.89	0.00
			25.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			16.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	405.38	0.00
			19.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	189.89	0.00
			10.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
T O T A L :								1,436.49	0.00	
5100	A00201000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		7,767.85	2,034.06	0.00	9,801.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	537.75	0.00
			22.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	268.89	0.00
			28.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			19.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	574.02	0.00
			22.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	268.88	0.00
			13.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
T O T A L :								2,034.06	0.00	
5100	A00201000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		900.00	1,211.52	0.00	2,111.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	311.52	0.00
			10.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	900.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
TOTAL :								1,211.52	0.00						
5100	A00201000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		3,367.93	1,841.56	0.00	5,209.49					
								DEBE	HABER						
								13.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	920.78	0.00
								13.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	920.78	0.00
TOTAL :								1,841.56	0.00						
5100	A00201000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		2,866.68	0.00	0.00	2,866.68					
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		1,018.30	0.00	0.00	1,018.30					
5100	A00201000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico		2,250.00	0.00	0.00	2,250.00					
5100	A00201000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,090.68	3,549.35	0.00	9,640.03					
								DEBE	HABER						
								31.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	272.58	0.00
								101.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	545.16	0.00
								58.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	1,090.31	0.00
								40.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	274.52	0.00
								112.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	549.04	0.00
								199.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	272.58	0.00
								61.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	545.16	0.00
TOTAL :								3,549.35	0.00						
5100	A00201000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,025.03	0.00	0.00	1,025.03					
5100	A00201000	1002020501101	2992		Otros enseres		1,198.28	0.00	0.00	1,198.28					
5100	A00201000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		11,681.43	0.00	0.00	11,681.43					
5100	A00201000	1002020501101	3331		Servicios informaticos		1,359,173.56	50,555.00	0.00	1,409,728.56					
								DEBE	HABER						
								1.0	02/05/2014	C	25	25	REG. FACT. 34, FIREWALL	50,000.00	0.00
								1.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	555.00	0.00
TOTAL :								50,555.00	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		461,932.63	118,188.22	0.00	580,120.85					
								DEBE	HABER						
								22.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	17,461.09	0.00
								25.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	27,751.90	0.00
								31.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
								22.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	17,461.09	0.00
								25.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	29,576.68	0.00
								16.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
TOTAL :								118,188.22	0.00						
5100	A00231000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		4,700.00	1,200.00	0.00	5,900.00					
								DEBE	HABER						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,200.00	0.00	
						TOTAL :			1,200.00	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad		3,300.00	900.00	0.00	4,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	900.00	0.00	
						TOTAL :			900.00	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1321			Prima vacacional		49,733.52	0.00	0.00	49,733.52
5100	A00231000	1002020501101	1345			Gratificacion		230,337.46	55,435.38	0.00	285,772.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	18,464.63	0.00	
			31.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,085.88	0.00	
			34.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00	
			25.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	18,464.63	0.00	
			31.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,085.88	0.00	
			19.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00	
						TOTAL :			55,435.38	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud		123,570.18	31,341.47	0.00	154,911.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,597.26	0.00	
			40.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,242.94	0.00	
			37.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00	
			28.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,597.26	0.00	
			40.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,905.94	0.00	
			22.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,499.00	0.00	
						TOTAL :			31,341.47	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		5,926.27	1,482.82	0.00	7,409.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	314.35	0.00	
			43.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	313.58	0.00	
			40.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00	
			31.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	314.35	0.00	
			43.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	313.58	0.00	
			25.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00	
						TOTAL :			1,482.82	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo		12,339.21	3,099.66	0.00	15,438.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	445.12	0.00	
			46.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	444.03	0.00	
			43.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00	
			34.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	445.12	0.00	
			46.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	444.03	0.00	
			34.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			28.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		160.68	0.00	
						T O T A L :				3,099.66	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	3,600.00	623.04	0.00	4,223.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		623.04	0.00	
						T O T A L :				623.04	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	7,126.41	3,649.56	0.00	10,775.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			37.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		1,824.78	0.00	
			37.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		1,824.78	0.00	
						T O T A L :				3,649.56	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	1,682.61	0.00	0.00	1,682.61
5100	A00231000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,859.68	0.00	0.00	5,859.68
5100	A00231000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	3,141.67	1,181.57	0.00	4,323.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			98.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		272.58	0.00	
			55.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y		272.68	0.00	
			196.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL		363.73	0.00	
			58.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL		272.58	0.00	
						T O T A L :				1,181.57	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	8,929.14	0.00	0.00	8,929.14
5100	A00231000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,240.32	1,041.99	0.00	4,282.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201		1,041.99	0.00	
						T O T A L :				1,041.99	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	39,300.00	0.00	39,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	31/05/2014	C	151	151	REG. FACT. 298, ANTIFAZ		18,800.00	0.00	
			1.0	31/05/2014	C	152	152	REG. FACT. 299, ANTIFAZ		20,500.00	0.00	
						T O T A L :				39,300.00	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1131					Sueldo base	82,061.57	19,670.30	0.00	101,731.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			37.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		3,138.45	0.00	
			49.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		6,583.44	0.00	
			37.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		3,138.45	0.00	
			40.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		-206.36	0.00	
			49.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		7,016.32	0.00	
						T O T A L :				19,670.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00233000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio			2,500.00	600.00	0.00	3,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00
			52.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	300.00	0.00
			TOTAL :						600.00	0.00
5100	A00233000	1002020201101	1312	Prima de antigüedad			1,875.00	450.00	0.00	2,325.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	225.00	0.00
			52.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	225.00	0.00
			TOTAL :						450.00	0.00
5100	A00233000	1002020201101	1321	Prima vacacional			8,310.24	0.00	0.00	8,310.24
5100	A00233000	1002020201101	1345	Gratificacion			31,903.04	5,937.68	0.00	37,840.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,545.00	0.00
			55.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	423.84	0.00
			46.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,545.00	0.00
			55.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	423.84	0.00
			TOTAL :						5,937.68	0.00
5100	A00233000	1002020201101	1412	Cuotas de servicio de salud			19,794.64	4,551.09	0.00	24,345.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	990.06	0.00
			64.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,220.67	0.00
			49.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	990.06	0.00
			61.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,350.30	0.00
			TOTAL :						4,551.09	0.00
5100	A00233000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			994.26	222.08	0.00	1,216.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	49.73	0.00
			67.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	61.31	0.00
			52.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	49.73	0.00
			64.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	61.31	0.00
			TOTAL :						222.08	0.00
5100	A00233000	1002020201101	1416	Riesgo de trabajo			1,400.80	314.48	0.00	1,715.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	70.42	0.00
			70.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	86.82	0.00
			55.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	70.42	0.00
			67.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	86.82	0.00
			TOTAL :						314.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00233000	1002020201101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	155.76	0.00	155.76
								DEBE	HABER	
								155.76	0.00	
								155.76	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			1,904.23	865.76	0.00	2,769.99
								DEBE	HABER	
								432.88	0.00	
								432.88	0.00	
								865.76	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1131	Sueldo base			193,010.46	50,688.68	0.00	243,699.14
								DEBE	HABER	
								12,594.53	0.00	
								-1,136.83	0.00	
								12,968.73	0.00	
								14,229.92	0.00	
								-936.40	0.00	
								12,968.73	0.00	
								50,688.68	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1311	Prima por año de servicio			1,500.00	400.00	0.00	1,900.00
								DEBE	HABER	
								400.00	0.00	
								400.00	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1312	Prima de antigüedad			1,125.00	300.00	0.00	1,425.00
								DEBE	HABER	
								300.00	0.00	
								300.00	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1321	Prima vacacional			17,457.07	0.00	0.00	17,457.07
5100	A00234000	1002020502101	1345	Gratificacion			165,701.74	42,426.36	0.00	208,128.10
								DEBE	HABER	
								18,546.00	0.00	
								1,167.18	0.00	
								21,546.00	0.00	
								1,167.18	0.00	
								42,426.36	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1412	Cuotas de servicio de salud			65,617.70	16,740.18	0.00	82,357.88
								DEBE	HABER	
								5,664.32	0.00	
								2,259.15	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,557.56	0.00	
			40.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00	
			T O T A L :						16,740.18	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				3,154.24	812.48	0.00	3,966.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	272.48	0.00	
			58.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00	
			70.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	313.04	0.00	
			43.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00	
			T O T A L :						812.48	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1416	Riesgo de trabajo				4,422.10	1,150.45	0.00	5,572.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	385.83	0.00	
			61.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00	
			73.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	443.26	0.00	
			46.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00	
			T O T A L :						1,150.45	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1546	Otros gastos derivados de convenio				92,580.28	0.00	0.00	92,580.28
5100	A00234000	1002020502101	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	281.28	0.00	281.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	281.28	0.00	
			T O T A L :						281.28	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				9,624.40	10,700.64	0.00	20,325.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/05/2014	C	215	215	REG. FACT. 000062E, CABEZAL PLOTER	5,063.64	0.00	
			1.0	31/05/2014	C	216	216	REG. FACT. 000067E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	5,637.00	0.00	
			T O T A L :						10,700.64	0.00	
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				993.45	139.15	0.00	1,132.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	139.15	0.00	
			T O T A L :						139.15	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	2541	Materiales, accesorios y suministros medicos				0.00	15.52	0.00	15.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	15.52	0.00	
			T O T A L :						15.52	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				10,248.32	3,290.62	0.00	13,538.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL								
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
					95.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	837.46	0.00						
					52.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	541.22	0.00						
					109.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	549.04	0.00						
					193.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	272.58	0.00						
					55.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	545.16	0.00						
					135.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	545.16	0.00						
T O T A L :											3,290.62	0.00						
5100	A00234000	1002020502101		2711						Vestuario y uniformes	1,890.00	0.00	1,890.00					
5100	A00234000	1002020502101		2721						Prendas de seguridad y proteccion personal	64.20	0.00	64.20					
5100	A00234000	1002020502101		2911						Refacciones, accesorios y herramientas	5,010.20	0.00	5,010.20					
5100	A00234000	1002020502101		3141						Servicio de telefonia convencional	6,176.85	0.00	6,176.85					
5100	A00234000	1002020502101		3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,678.88	521.51	2,200.39					
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	521.51	0.00						
T O T A L :											521.51	0.00						
5100	A00234000	1002020502101		3363						Servicios de Impresiones de documentos oficiales	31,630.40	0.00	31,630.40					
5100	A00234000	1002020502101		3461						Almacenaje, embalaje y envase	1,550.00	0.00	1,550.00					
5100	A00234000	1002020502101		3611						Gastos de publicidad y propaganda	194,848.00	177,390.00	372,238.00					
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	02/05/2014	C	27	27	REG.FACT. 9FO9AA83, PINTA DE BARDAS	54,740.00	0.00						
					1.0	30/05/2014	C	129	129	REG. FACT. 7, INSERCION DE PUBLICACION	10,000.00	0.00						
					5.0	30/05/2014	C	134	134	REG. DE FACTS. A2216 BOX LUNCH TRADICIONAL, A2215 BOCADILLOS TIP	3,360.00	0.00						
					1.0	30/05/2014	C	134	134	REG. DE FACTS. A2216 BOX LUNCH TRADICIONAL, A2215 BOCADILLOS TIP	36,750.00	0.00						
					1.0	31/05/2014	C	146	146	REG. FACT.38, INSERCION DE INFORMACION	10,000.00	0.00						
					1.0	31/05/2014	C	147	147	REG. FACT.53, INSERCION DE INFORMACION	10,000.00	0.00						
					1.0	31/05/2014	C	148	148	REG. FACT.21, INSERCION DE INFORMACION	15,000.00	0.00						
					1.0	31/05/2014	C	149	149	REG. FACT.43, INSERCION DE INFORMACION	15,000.00	0.00						
					1.0	31/05/2014	C	150	150	REG. FACT. 288, GLOBO IMPRESO	10,300.00	0.00						
					1.0	31/05/2014	C	181	181	REG. FACT. 1449, LONA IMPRESA	11,520.00	0.00						
					1.0	31/05/2014	C	182	182	REG. FACT. 1406, LONA IMPRESA	720.00	0.00						
T O T A L :											177,390.00	0.00						
5100	A00234000	1002020502101		3612						Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	385,473.83	0.00	385,473.83					
5100	A00234000	1002020502101		3621						Gastos de publicidad en materia comercial	204,829.50	0.00	204,829.50					
5100	A00234000	1002020502101		3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	1,028.09	0.00	1,028.09					
5100	A00234000	1002020502101		3822						Espectaculos civicos y culturales	473,093.88	0.00	473,093.88					
5100	A00234000	1002020502101		3992						Gastos de servicios menores	23,249.98	62,015.25	85,265.23					
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					119.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	72.60	0.00						
					111.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	146.56	0.00						
					19.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	34.02	0.00						
					115.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	308.55	0.00						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	470.99	0.00	
			123.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	112.53	0.00	
			1.0	23/05/2014	C	96	96	REG. FACT. 2259, SERVICIO DE TAQUIZA	45,320.00	0.00	
			1.0	31/05/2014	C	162	162	REG. FACT. A2297, EVENTO	1,750.00	0.00	
			1.0	31/05/2014	C	163	163	REG. FACT. A2298, EVENTO	13,800.00	0.00	
			TOTAL :						62,015.25	0.00	
5100	A00234000	1002020502101		3996				Subcontratacion de servicios con terceros	1,700.00	0.00	1,700.00
5100	A00A00000	1002020501101		1131				Sueldo base	721,845.39	205,253.23	927,098.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-313.45	0.00	
			73.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	35,005.25	0.00	
			1.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00	
			76.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	35,005.25	0.00	
			79.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-544.73	0.00	
			49.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	79,812.10	0.00	
			TOTAL :						205,253.23	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101		1321				Prima vacacional	78,037.84	0.00	78,037.84
5100	A00A00000	1002020501101		1325				Prima dominical	47.34	0.00	47.34
5100	A00A00000	1002020501101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	619.08	0.00	619.08
5100	A00A00000	1002020501101		1345				Gratificacion	348,166.69	96,048.95	444,215.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	41,499.94	0.00	
			4.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00	
			82.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	42,299.94	0.00	
			52.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,183.08	0.00	
			TOTAL :						96,048.95	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101		1412				Cuotas de servicio de salud	132,987.52	36,522.79	169,510.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	13,776.10	0.00	
			7.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			85.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	13,776.10	0.00	
			55.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,980.39	0.00	
			TOTAL :						36,522.79	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,046.11	1,658.41	7,704.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	625.54	0.00	
			10.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			88.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	625.54	0.00	
			58.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			TOTAL :						1,658.41	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101		1416				Riesgo de trabajo	8,473.87	2,348.30	10,822.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					88.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	885.76	0.00
					13.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
					91.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	885.76	0.00
					61.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
					TOTAL :						2,348.30	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		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	42,249.22	35,411.29	0.00		77,660.51
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					21.0	01/05/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	528.45	0.00
					28.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,311.75	0.00
					89.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	7,476.67	0.00
					16.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	272.58	0.00
					49.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	6,758.16	0.00
					34.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	713.75	0.00
					103.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	7,160.54	0.00
					129.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2,568.44	0.00
					190.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2,151.73	0.00
					49.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	6,194.70	0.00
					16.0	19/05/2014	C	85	85	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	274.52	0.00
					TOTAL :						35,411.29	0.00
5100	A00A00000	1002020501101		3141			Servicio de telefonia convencional	8,929.14	0.00	0.00		8,929.14
5100	A00A00000	1002020501101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	34,417.52	11,171.49	0.00		45,589.01
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	02/05/2014	C	12	12	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014	1,859.49	0.00
					1.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	9,312.00	0.00
					TOTAL :						11,171.49	0.00
5100	A00A00000	1002020501101		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,540.00	0.00	0.00		3,540.00
5100	A00A00000	1002020501101		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	369.31	0.00	0.00		369.31
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	6,943.80	7,749.80	0.00		14,693.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,198.00	0.00
					67.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	583.20	0.00
					78.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	651.72	0.00
					43.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	987.67	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	934.68	0.00	
			33.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	83.18	0.00	
			25.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,706.03	0.00	
			29.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	340.52	0.00	
			93.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	504.00	0.00	
			17.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	103.44	0.00	
			50.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	502.20	0.00	
			54.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	155.16	0.00	
			TOTAL :						7,749.80	0.00	
5100	A00A01000	1002020501101	1131				Sueldo base	244,838.93	36,341.98	0.00	281,180.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,467.43	0.00	
			64.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			97.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-116.17	0.00	
			94.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,467.43	0.00	
			TOTAL :						36,341.98	0.00	
5100	A00A01000	1002020501101	1321				Prima vacacional	27,445.56	0.00	0.00	27,445.56
5100	A00A01000	1002020501101	1345				Gratificacion	98,043.41	22,632.29	0.00	120,675.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	10,257.60	0.00	
			67.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00	
			100.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	10,257.60	0.00	
			TOTAL :						22,632.29	0.00	
5100	A00A01000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	50,912.24	8,980.90	0.00	59,893.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,995.35	0.00	
			70.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			103.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,995.35	0.00	
			TOTAL :						8,980.90	0.00	
5100	A00A01000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,392.44	428.46	0.00	2,820.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	146.34	0.00	
			73.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			106.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	146.34	0.00	
			TOTAL :						428.46	0.00	
5100	A00A01000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	3,366.81	606.70	0.00	3,973.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	207.22	0.00	
			76.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			109.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	207.22	0.00	
			TOTAL :						606.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	4,803.93	2,186.46	0.00	6,990.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			92.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	545.16
			106.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	549.04
			37.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	274.52
			132.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	272.58
			52.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	545.16
			TOTAL :						2,186.46
5100	A00A01000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	8,929.14	0.00	0.00	8,929.14
5100	A00A01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,678.88	521.51	0.00	2,200.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			4.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	521.51
			TOTAL :						521.51
5100	B00204000	1002020501101	1131		Sueldo base	137,786.38	37,267.29	0.00	175,053.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			106.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,951.32
			79.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47
			112.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,951.32
			67.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	-658.29
			64.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47
			TOTAL :						37,267.29
5100	B00204000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	975.00	0.00	0.00	975.00
5100	B00204000	1002020501101	1321		Prima vacacional	1,467.05	265.61	0.00	1,732.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			4.0	02/05/2014	C	9	9	REG. FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	265.61
			TOTAL :						265.61
5100	B00204000	1002020501101	1322		Aguinaldo	0.00	810.59	0.00	810.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			1.0	02/05/2014	C	9	9	REG. FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	810.59
			TOTAL :						810.59
5100	B00204000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,965.43	0.00	1,965.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			7.0	02/05/2014	C	9	9	REG. FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	1,965.43
			TOTAL :						1,965.43
5100	B00204000	1002020501101	1345		Gratificacion	123,984.44	39,509.89	0.00	163,494.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			10.0	02/05/2014	C	9	9	REG. FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	3,322.87

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			7.0	12/05/2014	E	29	29	PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	1,921.00	0.00		
			109.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	9,652.76	0.00		
			82.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00		
			115.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	9,652.76	0.00		
			70.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00		
			TOTAL :						39,509.89	0.00		
5100	B00204000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	45,492.27	12,210.40	0.00	57,702.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			112.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,402.07	0.00		
			85.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00		
			118.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,402.07	0.00		
			73.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00		
			TOTAL :						12,210.40	0.00		
5100	B00204000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,218.15	597.14	0.00	2,815.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			115.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	162.79	0.00		
			88.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			121.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	162.79	0.00		
			76.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			TOTAL :						597.14	0.00		
5100	B00204000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	3,116.86	845.52	0.00	3,962.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			118.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	230.50	0.00		
			91.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			124.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	230.50	0.00		
			79.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			TOTAL :						845.52	0.00		
5100	B00204000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	950.00	0.00	0.00	950.00
5100	B00204000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	860.71	0.00	0.00	860.71
5100	B00204000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	4,814.93	0.00	0.00	4,814.93
5100	B00204000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	9,147.95	0.00	9,147.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/05/2014	C	217	217	REG. FACT. 000056E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	9,147.95	0.00		
			TOTAL :						9,147.95	0.00		
5100	B00204000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	213.41	0.00	0.00	213.41
5100	B00204000	1002020501101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	161.12	0.00	0.00	161.12
5100	B00204000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,240.32	1,041.99	0.00	4,282.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	1,041.99	0.00		
			TOTAL :						1,041.99	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00204000	1002020501101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,304,036.49	356,662.06	750.00	1,659,948.55
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			1.0	30/05/2014	D	102	102	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 SCOTIABAN	15,924.00
			1.0	30/05/2014	D	103	103	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 BANCOMER	6,522.00
			1.0	30/05/2014	D	106	106	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 BANCOMER	141,144.83
			1.0	30/05/2014	D	107	107	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014.	63,304.38
			1.0	30/05/2014	D	108	108	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014.	46,657.50
			1.0	31/05/2014	D	116	116	REGISTRO DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 201	0.00
			1.0	31/05/2014	D	118	118	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014.	66,869.85
			1.0	31/05/2014	D	124	124	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO-BANORTE	16,239.50
							TOTAL :		
								356,662.06	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	76,725.59	26,480.40	0.00	103,205.99
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			124.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-212.31
			121.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,228.88
			94.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.32
			127.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,441.19
			82.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.32
							TOTAL :		
								26,480.40	0.00
5100	B00206000	1002020501101	1321		Prima vacacional	2,760.03	0.00	0.00	2,760.03
5100	B00206000	1002020501101	1345		Gratificacion	75,580.83	19,829.14	0.00	95,409.97
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			127.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,879.00
			97.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	6,035.57
			130.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,879.00
			85.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	6,035.57
							TOTAL :		
								19,829.14	0.00
5100	B00206000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	27,314.88	7,882.64	0.00	35,197.52
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			133.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,238.19
			100.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13
			133.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,238.19
			88.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13
							TOTAL :		
								7,882.64	0.00
5100	B00206000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,308.81	395.94	0.00	1,704.75
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			133.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	62.19
			103.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78
			136.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	62.19
			91.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								395.94	0.00	
5100	B00206000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		1,853.27	560.66	0.00	2,413.93
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
136.0 14/05/2014 D 42 42 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA								88.07	0.00	
106.0 14/05/2014 D 44 44 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS								192.26	0.00	
139.0 28/05/2014 D 89 89 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA								88.07	0.00	
94.0 28/05/2014 D 91 91 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS								192.26	0.00	
T O T A L :								560.66	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		8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
5100	B00206000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,678.88	521.51	0.00	2,200.39
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
43.0 02/05/2014 C 13 13 REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201								521.51	0.00	
T O T A L :								521.51	0.00	
5100	B00206000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		125.17	477.06	0.00	602.23
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
1.0 30/05/2014 C 130 130 REG. REEMBOLSO DE GASTOS								245.00	0.00	
68.0 31/05/2014 C 143 143 REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS								232.06	0.00	
T O T A L :								477.06	0.00	
5100	B00206000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		236.38	0.00	0.00	236.38
5100	B00206000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	502.47	0.00	502.47
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
5.0 30/05/2014 C 130 130 REG. REEMBOLSO DE GASTOS								236.47	0.00	
72.0 31/05/2014 C 143 143 REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS								20.00	0.00	
75.0 31/05/2014 C 143 143 REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS								246.00	0.00	
T O T A L :								502.47	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	1131		Sueldo base		182,210.22	48,297.22	0.00	230,507.44
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
139.0 14/05/2014 D 42 42 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA								24,269.71	0.00	
142.0 28/05/2014 D 89 89 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA								24,269.71	0.00	
145.0 28/05/2014 D 89 89 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA								-242.20	0.00	
T O T A L :								48,297.22	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		1,200.00	300.00	0.00	1,500.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
148.0 28/05/2014 D 89 89 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA								300.00	0.00	
T O T A L :								300.00	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		975.00	225.00	0.00	1,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					142.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	225.00	0.00
					TOTAL :						225.00	0.00
5100	B00207000	1002020501101		1321						Prima vacacional	20,745.66	0.00
5100	B00207000	1002020501101		1345						Gratificacion	168,266.64	41,963.14
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	12/05/2014	E	29	29	PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	1,921.00	0.00
					145.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	20,021.07	0.00
					151.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	20,021.07	0.00
					TOTAL :						41,963.14	0.00
5100	B00207000	1002020501101		1412						Cuotas de servicio de salud	65,001.80	16,455.76
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					148.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,227.88	0.00
					154.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,227.88	0.00
					TOTAL :						16,455.76	0.00
5100	B00207000	1002020501101		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,045.64	775.08
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					151.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	387.54	0.00
					157.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	387.54	0.00
					TOTAL :						775.08	0.00
5100	B00207000	1002020501101		1416						Riesgo de trabajo	4,258.94	1,097.52
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					154.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	548.76	0.00
					160.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	548.76	0.00
					TOTAL :						1,097.52	0.00
5100	B00207000	1002020501101		2111						Materiales y utiles de oficina	6,892.91	3,029.42
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					70.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	115.80	0.00
					81.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	26.08	0.00
					1.0	31/05/2014	C	172	172	REG. FACT. 5879, PAPELERIA	380.65	0.00
					1.0	31/05/2014	C	175	175	REG. FACT. 6137, PAPELERIA	2,506.89	0.00
					TOTAL :						3,029.42	0.00
5100	B00207000	1002020501101		2141						Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,480.00	691.81
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					100.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	691.81	0.00
					TOTAL :						691.81	0.00
5100	B00207000	1002020501101		2461						Material electrico y electronico	129.31	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00207000	1002020501101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			197.42	1,194.35	0.00	1,391.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/05/2014	C	210	210	REG. FACT. 000061E, CD, SOBRES, USB, CINTAS	1,194.35	0.00
						TOTAL :			1,194.35	0.00
5100	B00207000	1002020501101	2992	Otros enseres			0.00	728.45	0.00	728.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	728.45	0.00
						TOTAL :			728.45	0.00
5100	B00207000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
5100	B00207000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,396.27	760.64	0.00	3,156.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	760.64	0.00
						TOTAL :			760.64	0.00
5100	B00207000	1002020501101	3331	Servicios informaticos			5,309.00	9,618.00	0.00	14,927.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	17/05/2014	C	78	78	REGISTRO FACT/C199286 20000 SERVICIO DE TIMBRADO.	9,000.00	0.00
			9.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	309.00	0.00
			85.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	309.00	0.00
						TOTAL :			9,618.00	0.00
5100	B00207000	1002020501101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			2,112.91	906.34	0.00	3,019.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	115.51	0.00
			96.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	245.67	0.00
			61.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	236.38	0.00
			13.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	308.78	0.00
						TOTAL :			906.34	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			1,842.01	464.41	0.00	2,306.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	167.06	0.00
			32.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	217.35	0.00
			65.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	80.00	0.00
						TOTAL :			464.41	0.00
5100	B00209000	1002020501101	1131	Sueldo base			354,900.42	96,544.54	0.00	451,444.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			160.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,083.49	0.00
			157.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	36,110.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			73.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,075.10	0.00		
			109.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			163.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	36,110.04	0.00		
			166.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-309.10	0.00		
			70.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,277.30	0.00		
			97.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			100.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	-658.29	0.00		
			TOTAL :						96,544.54	0.00		
5100	B00209000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	2,300.00	800.00	0.00	3,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			169.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	700.00	0.00		
			73.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	100.00	0.00		
			TOTAL :						800.00	0.00		
5100	B00209000	1002020501101	1312					Prima de antigüedad	1,875.00	600.00	0.00	2,475.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			163.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	525.00	0.00		
			76.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	75.00	0.00		
			TOTAL :						600.00	0.00		
5100	B00209000	1002020501101	1321					Prima vacacional	42,053.10	0.00	0.00	42,053.10
5100	B00209000	1002020501101	1345					Gratificacion	220,072.72	55,276.38	0.00	275,349.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			166.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,283.39	0.00		
			79.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	875.00	0.00		
			112.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00		
			172.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,283.39	0.00		
			76.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	875.00	0.00		
			103.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00		
			TOTAL :						55,276.38	0.00		
5100	B00209000	1002020501101	1346					Gratificacion por convenio	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			169.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,500.00	0.00		
			175.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,500.00	0.00		
			TOTAL :						3,000.00	0.00		
5100	B00209000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	109,357.95	29,021.50	0.00	138,379.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			172.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	10,701.56	0.00		
			88.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	818.99	0.00		
			115.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00		
			178.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	10,701.56	0.00		
			88.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	818.99	0.00		
			106.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								29,021.50	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		5,034.74	1,341.58	0.00	6,376.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			175.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	497.82	0.00
			91.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	37.19	0.00
			118.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			181.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	497.82	0.00
			91.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	37.19	0.00
			109.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
T O T A L :								1,341.58	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		11,065.72	2,899.65	0.00	13,965.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			178.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	704.91	0.00
			94.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	52.66	0.00
			121.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			184.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	704.90	0.00
			94.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	52.66	0.00
			79.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,000.00	0.00
			112.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
T O T A L :								2,899.65	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		253,374.27	79,000.00	0.00	332,374.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	16/05/2014	C	70	70	REG. DEL LAUDO LABORAL AL C. HERNANDEZ GARCIA JAIME ROBERTO	46,000.00	0.00
			1.0	16/05/2014	C	71	71	REG. DEL LAUDO LABORAL A LA C. LIZETH GIOVANNA GARCIA GARCIA	33,000.00	0.00
T O T A L :								79,000.00	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		3,543,420.72	4,207,728.34	0.00	7,751,149.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/05/2014	C	17	17	REG. FACT. 3, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, MARZO 20	1,027,296.00	0.00
			1.0	02/05/2014	C	21	21	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES FEBRERO/MARZO	23,400.00	0.00
			4.0	02/05/2014	C	21	21	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES FEBRERO/MARZO	23,400.00	0.00
			1.0	02/05/2014	C	22	22	REGISTRO ARBITRAJES MARZO 2014	12,000.00	0.00
			1.0	02/05/2014	C	23	23	REGISTRO APOYO LOGISTICO MARZO 2014	16,500.00	0.00
			1.0	02/05/2014	C	28	28	REG. FACT. 214, JUGUETES PARA EL DIA 30 DE ABRIL	224,574.23	0.00
			1.0	06/05/2014	C	40	40	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	16,314.67	0.00
			17.0	06/05/2014	C	40	40	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	16,314.67	0.00
			9.0	06/05/2014	C	40	40	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	16,314.67	0.00
			5.0	06/05/2014	C	40	40	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	16,314.67	0.00
			13.0	06/05/2014	C	40	40	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	16,314.67	0.00
			82.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	455.76	0.00
			82.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	300.00	0.00
			1.0	23/05/2014	C	98	98	REG. FACT. 4 JUGUETES DEL 6 DE ENERO PARA HIJOS DEL PERSONAL SII	205,446.00	0.00
			1.0	23/05/2014	C	104	104	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	3,877.00	0.00
			1.0	30/05/2014	C	128	128	REG. FACT. 4, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, ABRIL 2014	1,027,296.00	0.00
			1.0	31/05/2014	C	153	153	REG. FACT. NF17559, BOTA IMPERMEABLE	126,850.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	31/05/2014	C	154	154	REG. FACT. NF17560, CHOCLO PARA DAMA	34,980.00	0.00	
			1.0	31/05/2014	C	155	155	REG. FACT. NF17561, BORCEGUI EURO MACROINDUSTRIAL	293,820.00	0.00	
			1.0	31/05/2014	C	159	159	REG. FACT. 90 ZAPATOS TENIS	485,440.00	0.00	
			1.0	31/05/2014	C	161	161	Otros gastos derivados de convenio	492,000.00	0.00	
			1.0	31/05/2014	C	164	164	REG. FACT. 65, GORRAS	45,920.00	0.00	
			1.0	31/05/2014	C	168	168	REG. FACT. 1. GORRAS	82,600.00	0.00	
			T O T A L :						4,207,728.34	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	808.80	404.40	0.00	1,213.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	202.20	0.00	
			85.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	202.20	0.00	
			T O T A L :						404.40	0.00	
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	1,053.00	0.00	0.00	1,053.00
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	8,552.38	11,738.30	0.00	20,290.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	3,270.93	0.00	
			73.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	3,270.93	0.00	
			127.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	2,470.66	0.00	
			150.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,090.31	0.00	
			76.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	545.16	0.00	
			79.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,090.31	0.00	
			T O T A L :						11,738.30	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
5100	B00209000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,243.41	1,043.02	0.00	4,286.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	1,043.02	0.00	
			T O T A L :						1,043.02	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1131				Sueldo base	1,104,496.91	286,551.02	0.00	1,391,047.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			181.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	50,505.24	0.00	
			100.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-315.19	0.00	
			97.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	80,818.36	0.00	
			124.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			187.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	50,163.96	0.00	
			97.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	85,690.63	0.00	
			100.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-334.92	0.00	
			115.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						286,551.02	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	21,600.00	5,400.00	0.00	27,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			190.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	500.00	0.00
			103.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,900.00	0.00
							TOTAL :		5,400.00	0.00
5100	B00213000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		16,125.00	4,050.00	0.00	20,175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			184.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	375.00	0.00
			103.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,675.00	0.00
							TOTAL :		4,050.00	0.00
5100	B00213000	1002020501101	1321		Prima vacacional		120,498.42	1,877.03	0.00	122,375.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			187.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,877.03	0.00
							TOTAL :		1,877.03	0.00
5100	B00213000	1002020501101	1325		Prima dominical		608.20	170.64	0.00	778.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			190.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	85.32	0.00
			193.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	85.32	0.00
							TOTAL :		170.64	0.00
5100	B00213000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		12,677.89	3,001.22	0.00	15,679.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			193.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,281.31	0.00
			196.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,719.91	0.00
							TOTAL :		3,001.22	0.00
5100	B00213000	1002020501101	1345		Gratificacion		663,263.51	169,746.08	0.00	833,009.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			196.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	55,266.77	0.00
			106.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	18,951.47	0.00
			127.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			199.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	59,216.77	0.00
			106.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	21,351.47	0.00
			118.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
							TOTAL :		169,746.08	0.00
5100	B00213000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		323,457.16	82,887.05	0.00	406,344.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			199.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	20,009.29	0.00
			115.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	17,597.78	0.00
			130.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			202.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	20,153.82	0.00
			118.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	19,145.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
						TOTAL :			82,887.05	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			15,334.69	3,861.88	0.00	19,196.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			202.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	922.52	0.00	
			118.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	869.36	0.00	
			133.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			205.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	929.08	0.00	
			121.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	869.36	0.00	
			124.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
						TOTAL :			3,861.88	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			81,581.91	20,468.41	0.00	102,050.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			205.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,306.29	0.00	
			121.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,231.01	0.00	
			136.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			208.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,315.58	0.00	
			109.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	15,000.00	0.00	
			124.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,231.01	0.00	
			127.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
						TOTAL :			20,468.41	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio			11,134.92	4,447.92	0.00	15,582.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,647.92	0.00	
			112.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,800.00	0.00	
						TOTAL :			4,447.92	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			20,610.55	10,307.94	0.00	30,918.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,286.83	0.00	
			115.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,021.11	0.00	
						TOTAL :			10,307.94	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			2,090.32	1,198.75	0.00	3,289.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/05/2014	C	170	170	REG. FACT. 5880, PAPELERIA	1,198.75	0.00	
						TOTAL :			1,198.75	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			4,400.00	269.83	0.00	4,669.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	269.83	0.00	
						TOTAL :			269.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	9,516.25	0.00	0.00	9,516.25
5100	B00213000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico	2,499.14	248.00	0.00	2,747.14
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
61.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC		248.00	0.00	
TOTAL :							248.00	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	2491		Materiales de construccion	32,080.93	0.00	0.00	32,080.93
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	17,941.80	7,766.03	0.00	25,707.83
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
37.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		272.58	0.00	
113.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		1,090.31	0.00	
70.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y		1,090.31	0.00	
124.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		1,647.11	0.00	
52.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		274.52	0.00	
73.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL		2,028.30	0.00	
147.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL		1,362.90	0.00	
TOTAL :							7,766.03	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes	3,402.71	2,165.90	0.00	5,568.61
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
62.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC		2,165.90	0.00	
TOTAL :							2,165.90	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	180.00	0.00	180.00
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
63.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC		180.00	0.00	
TOTAL :							180.00	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	61,797.15	1,903.81	0.00	63,700.96
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
68.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC		1,029.04	0.00	
78.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC		513.34	0.00	
64.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC		361.43	0.00	
TOTAL :							1,903.81	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	8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
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	6,369.38	2,085.01	0.00	8,454.39
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
25.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201		2,085.01	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								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	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,719.36	0.00	1,719.36
							</			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									9,300.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			28,350.00	6,975.00	0.00	35,325.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			148.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
			226.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		1,128.18	0.00	
			151.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		1,080.12	0.00	
			139.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
			T O T A L :							4,707.99	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	104,994.54	25,666.51	0.00	130,661.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			232.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		1,625.59	0.00	
			148.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		1,529.45	0.00	
			151.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			229.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		1,597.50	0.00	
			154.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		1,529.45	0.00	
			139.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		19,000.00	0.00	
			142.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			T O T A L :							25,666.51	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	58,281.46	9,726.72	0.00	68,008.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			136.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		3,426.72	0.00	
			142.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		6,300.00	0.00	
			T O T A L :							9,726.72	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	27,191.54	13,706.58	0.00	40,898.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			139.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		6,853.29	0.00	
			145.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		6,853.29	0.00	
			T O T A L :							13,706.58	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	21,284.99	27,313.59	0.00	48,598.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		190.09	0.00	
			1.0	31/05/2014	C	173	173	REG. FACT. 6009, PAPELERIA		9,625.50	0.00	
			1.0	31/05/2014	C	188	188	REG. FACT.000047E, PAPELERIA		17,498.00	0.00	
			T O T A L :							27,313.59	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	3,284.58	0.00	0.00	3,284.58
5100	B00214000	1002020501101	2161					Material y enseres de limpieza	5,382.24	0.00	0.00	5,382.24
5100	B00214000	1002020501101	2461					Material electrico y electronico	2,692.85	1,750.07	0.00	4,442.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			51.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		1,513.00	0.00	
			74.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		237.07	0.00	
			T O T A L :							1,750.07	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2471					Articulos metalicos para la construccion	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00214000	1002020501101	2491		Materiales de construccion	14,052.29	24,541.62	0.00	38,593.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
99.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,675.00	0.00		
86.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,380.00	0.00		
103.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,514.97	0.00		
95.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,575.00	0.00		
82.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,599.00	0.00		
31.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,380.00	0.00		
59.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,695.00	0.00		
55.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,438.00	0.00		
21.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,638.00	0.00		
5.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,514.00	0.00		
17.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,529.00	0.00		
1.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,514.00	0.00		
69.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	826.55	0.00		
28.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,650.00	0.00		
20.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	168.10	0.00		
36.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	445.00	0.00		
32.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,650.00	0.00		
16.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,350.00	0.00		
TOTAL :						24,541.62	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	74,535.92	91,612.26	0.00	166,148.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
40.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	926.76	0.00		
119.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	11,129.35	0.00		
76.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	7,363.76	0.00		
1.0	07/05/2014	C	44	44	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.	12,362.07	0.00		
9.0	07/05/2014	C	44	44	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.	9,181.03	0.00		
13.0	07/05/2014	C	44	44	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.	15,301.72	0.00		
5.0	07/05/2014	C	44	44	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.	6,120.69	0.00		
130.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	10,524.27	0.00		
55.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,888.90	0.00		
153.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	5,969.88	0.00		
214.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2,414.88	0.00		
82.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	8,428.95	0.00		
TOTAL :						91,612.26	0.00		
5100	B00214000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes	2,171.73	0.00	0.00	2,171.73
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	2,163.54	2,013.27	0.00	4,176.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
47.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	829.48	0.00		
13.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,183.79	0.00		
TOTAL :						2,013.27	0.00		
5100	B00214000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,696.90	2,324.83	0.00	5,021.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	169.83	0.00
			5.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,300.00	0.00
			1.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	855.00	0.00
TOTAL :									2,324.83	0.00
5100	B00214000	1002020501101		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	69.40	0.00
5100	B00214000	1002020501101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	70,000.00	398.22
TOTAL :									398.22	0.00
			1.0	31/05/2014	C	213	213	REG. FACT. 000063E, CD	398.22	0.00
TOTAL :									398.22	0.00
5100	B00214000	1002020501101		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	237.99	0.00
5100	B00214000	1002020501101		2992				Otros enseres	3,295.33	1,699.00
TOTAL :									1,699.00	0.00
			11.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,699.00	0.00
TOTAL :									1,699.00	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3121				Gas	42,344.82	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3131				Servicio de agua	4,180.00	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	25,547.13	14,960.08
TOTAL :									14,960.08	0.00
			1.0	02/05/2014	C	10	10	REGISTRO SERV. ESPECIALES, ABRIL 2014	14,960.08	0.00
TOTAL :									14,960.08	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	27,214.08	10,009.75
TOTAL :									10,009.75	0.00
			4.0	02/05/2014	C	12	12	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014	2,751.33	0.00
			31.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	7,258.42	0.00
TOTAL :									10,009.75	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3171				Servicios de acceso a internet	2,273.75	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	16,456.00	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	123,859.40	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,898.28	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3451				Seguros y fianzas	1,522,559.33	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	27,738.48	50,000.00
TOTAL :									50,000.00	0.00
			1.0	31/05/2014	C	144	144	REG. FACT. 48, REPARACIONES HERRERIA	50,000.00	0.00
TOTAL :									50,000.00	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	46,979.86	107,758.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	01/05/2014	D	3	3	CANCELACION DE CXP 79/FEB/14, POR MODIFICACION EN EL MONTO DE L	0.00	41,666.66	
			1.0	02/05/2014	C	15	15	REG. FACTS. 8/9 MANTTO. IVR, CONMUTADORES Z.O. Y Z.P. FEBRERO-MA	35,919.54	0.00	
			5.0	02/05/2014	C	15	15	REG. FACTS. 8/9 MANTTO. IVR, CONMUTADORES Z.O. Y Z.P. FEBRERO-MA	35,919.54	0.00	
			1.0	02/05/2014	C	24	24	REG. FACT. 12, MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES ENERO 2014	35,919.54	0.00	
T O T A L :									107,758.62	41,666.66	
5100	B00214000	1002020501101		3532				Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	71,839.08	0.00	71,839.08
5100	B00214000	1002020501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	347,261.56	462,096.76	809,358.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	06/05/2014	C	39	39	REG. DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	81,149.00	0.00	
			1.0	14/05/2014	C	63	63	REG.SERVICIO DE LOS 10000 KMS	1,258.62	0.00	
			45.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	3,120.00	0.00	
			49.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	2,995.00	0.00	
			9.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,724.14	0.00	
			1.0	31/05/2014	C	142	142	REG. FACT. 580, LIMPIEZA Y COLOCACION DE CROMATICAS AL PARQUE V	242,850.00	0.00	
			1.0	31/05/2014	C	145	145	REG. FACT. 581, CROMATICA INTEGRAL DE UNIDADES	129,000.00	0.00	
T O T A L :									462,096.76	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	389,170.02	0.00	389,170.02
5100	B00214000	1002020501101		3591				Servicios de fumigacion	51,160.00	0.00	51,160.00
5100	B00214000	1002020501101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	199.00	0.00	199.00
5100	B00214000	1002020501101		3851				Gastos de representacion	85.34	0.00	85.34
5100	B00214000	1002020501101		3922				Otros impuestos y derechos	351,967.02	5,300.20	357,267.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/05/2014	C	16	16	REGISTRO RENOVACION DE LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL OR	3,620.00	0.00	
			1.0	08/05/2014	C	48	48	REGISTRO FACT/3947 VERIFICACIONES TIPO CERO.	289.66	0.00	
			1.0	09/05/2014	C	62	62	REGISTRO FACT/3885 VERIFICACION TIPO CERO Y TIPO DOS PARA UNIDA	1,390.54	0.00	
T O T A L :									5,300.20	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	17,791.96	1,680.00	19,471.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00	
			21.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	680.00	0.00	
			44.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	400.00	0.00	
			78.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	400.00	0.00	
T O T A L :									1,680.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		3996				Subcontratacion de servicios con terceros	1,550.00	0.00	1,550.00
5100	B00B00000	1002020501101		1131				Sueldo base	488,050.91	142,184.46	630,235.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			235.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	46,688.68	0.00	
			154.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			232.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	44,421.58	0.00	
			235.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-206.36	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			145.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			TOTAL :						142,184.46	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	0.00	100.00	0.00	100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			238.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	100.00	0.00	
			TOTAL :						100.00	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	0.00	75.00	0.00	75.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			238.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	75.00	0.00	
			TOTAL :						75.00	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1321				Prima vacacional	49,701.25	0.00	0.00	49,701.25
5100	B00B00000	1002020501101	1345				Gratificación	317,240.82	96,651.08	0.00	413,891.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			241.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	46,642.92	0.00	
			157.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			241.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	45,392.92	0.00	
			148.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			TOTAL :						96,651.08	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	135,531.74	40,544.86	0.00	176,076.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			244.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	17,588.57	0.00	
			160.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			244.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	16,975.89	0.00	
			151.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			TOTAL :						40,544.86	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,228.95	1,874.09	0.00	8,103.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			247.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	816.65	0.00	
			163.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			247.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	785.88	0.00	
			154.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						1,874.09	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	8,730.43	2,653.70	0.00	11,384.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			250.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,156.38	0.00	
			166.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			250.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,112.80	0.00	
			157.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						2,653.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00B00000	1002020501101		1546	Otros gastos derivados de convenio			76,995.28	0.00	0.00	76,995.28
5100	B00B00000	1002020501101		2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	28,117.25	0.00	28,117.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/05/2014	C	184	184	REG. FACT.000046E, PAPELERIA	28,117.25	0.00	
T O T A L :									28,117.25	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			3,226.24	0.00	0.00	3,226.24
5100	B00B00000	1002020501101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			96,289.96	78,151.16	0.00	174,441.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	13,612.22	0.00	
			34.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,779.63	0.00	
			38.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	545.16	0.00	
			19.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	817.73	0.00	
			64.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	11,178.85	0.00	
			16.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	817.73	0.00	
			118.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	16,777.17	0.00	
			46.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	3,513.82	0.00	
			67.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	12,061.80	0.00	
			208.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	6,174.29	0.00	
			141.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	8,764.37	0.00	
			19.0	19/05/2014	C	85	85	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	274.52	0.00	
			5.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	833.87	0.00	
T O T A L :									78,151.16	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101		2711	Vestuario y uniformes			37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
5100	B00B00000	1002020501101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	411.35	0.00	411.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	411.35	0.00	
T O T A L :									411.35	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101		2992	Otros enseres			0.00	585.34	0.00	585.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	585.34	0.00	
T O T A L :									585.34	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			8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
5100	B00B00000	1002020501101		3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			10,236.41	3,335.76	0.00	13,572.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/05/2014	C	12	12	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014	1,821.23	0.00	
			19.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	1,514.53	0.00	
T O T A L :									3,335.76	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101		3221	Arrendamiento de edificios y locales			143,000.00	35,750.00	0.00	178,750.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	09/05/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/1177 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	490,000.00
5100	B00B00000	1002020501101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	193.97	0.00	193.97
5100	B00B00000	1002020501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	80.00	0.00	80.00
5100	B00B00000	1002020501101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	154,500.00	154,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/05/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/B10/ SERVICIO DE CINE TRANSFORMER Y DE SCOUTING	154,500.00	0.00	
			TOTAL :						154,500.00	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101		3691				Otros servicios de informacion	1,274,000.00	0.00	1,274,000.00
5100	B00B00000	1002020501101		3751				Viaticos nacionales	574.14	0.00	574.14
5100	B00B00000	1002020501101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	460.85	0.00	460.85
5100	B00B00000	1002020501101		3851				Gastos de representacion	1,396.55	0.00	1,396.55
5100	B00B00000	1002020501101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,542,469.00	698,670.75	2,241,139.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	12/05/2014	D	27	27	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T	698,670.75	0.00	
			TOTAL :						698,670.75	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101		3991				Cuotas y suscripciones	43,462.50	0.00	43,462.50
5100	B00B00000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	1,227.43	2,899.72	4,127.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	259.92	0.00	
			40.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	619.00	0.00	
			24.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	676.00	0.00	
			28.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,103.20	0.00	
			58.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	141.60	0.00	
			47.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	100.00	0.00	
			TOTAL :						2,899.72	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101		1131				Sueldo base	300,498.77	83,497.34	383,996.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			253.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	12,399.66	0.00	
			256.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-242.20	0.00	
			169.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00	
			253.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	14,666.76	0.00	
			160.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00	
			TOTAL :						83,497.34	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101		1321				Prima vacacional	18,003.48	0.00	18,003.48
5100	B00B01000	1002020501101		1345				Gratificacion	164,938.85	42,479.56	207,418.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			259.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	11,485.73	0.00	
			172.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00	
			256.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	12,735.73	0.00	
			163.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00	
			TOTAL :						42,479.56	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	1346					Gratificacion por convenio	300.00	0.00	300.00
5100	B00B01000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	79,225.66	20,514.98	99,740.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			262.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,544.90	0.00	
			175.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
			259.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	5,157.58	0.00	
			166.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
			TOTAL :						20,514.98	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,779.62	986.62	4,766.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			265.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	206.37	0.00	
			178.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			262.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	237.15	0.00	
			169.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			TOTAL :						986.62	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	5,323.76	1,397.06	6,720.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			268.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	292.22	0.00	
			181.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			265.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	335.80	0.00	
			172.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			TOTAL :						1,397.06	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	1,363.07	0.00	1,363.07
5100	B00B01000	1002020501101	2121					Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,553.90	0.00	1,553.90
5100	B00B01000	1002020501101	2491					Materiales de construccion	0.00	82.76	82.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	82.76	0.00	
			TOTAL :						82.76	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	233.52	233.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	233.52	0.00	
			TOTAL :						233.52	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,507.48	797.71	3,305.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			34.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201		797.71	0.00
			TOTAL :							797.71	0.00
5100	B00B01000	1002020501101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	137.24	0.00	137.24
5100	B00B01000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	0.00	1,372.19	1,372.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			48.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		989.00	0.00
			44.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		90.94	0.00
			36.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		292.25	0.00
			TOTAL :							1,372.19	0.00
5100	B00B02000	1002020501101		1131				Sueldo base	810,112.20	211,352.43	1,021,464.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			271.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		68,832.26	0.00
			184.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		36,650.18	0.00
			268.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		69,528.90	0.00
			271.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		-309.09	0.00
			175.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		36,650.18	0.00
			TOTAL :							211,352.43	0.00
5100	B00B02000	1002020501101		1321				Prima vacacional	87,529.19	0.00	87,529.19
5100	B00B02000	1002020501101		1325				Prima dominical	79.89	116.11	196.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			274.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		116.11	0.00
			TOTAL :							116.11	0.00
5100	B00B02000	1002020501101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	1,481.16	1,044.96	2,526.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			277.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		522.48	0.00
			274.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		522.48	0.00
			TOTAL :							1,044.96	0.00
5100	B00B02000	1002020501101		1345				Gratificacion	734,917.18	189,889.92	924,807.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			280.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		91,646.46	0.00
			187.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		3,298.50	0.00
			277.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		91,646.46	0.00
			178.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		3,298.50	0.00
			TOTAL :							189,889.92	0.00
5100	B00B02000	1002020501101		1412				Cuotas de servicio de salud	279,285.00	70,915.14	350,200.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			283.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		29,764.25	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			190.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00	
			280.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	29,764.25	0.00	
			181.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00	
			TOTAL :						70,915.14	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				13,136.10	3,351.48	0.00	16,487.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			286.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,404.19	0.00	
			193.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			283.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,404.19	0.00	
			184.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			TOTAL :						3,351.48	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo				18,404.33	4,745.70	0.00	23,150.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			289.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,988.33	0.00	
			196.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			286.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,988.33	0.00	
			187.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			TOTAL :						4,745.70	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				37,650.75	11,966.28	0.00	49,617.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	01/05/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	817.73	0.00	
			110.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,908.04	0.00	
			67.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	1,908.04	0.00	
			121.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	2,739.57	0.00	
			49.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	549.04	0.00	
			144.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,045.50	0.00	
			211.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	272.58	0.00	
			70.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2,725.78	0.00	
			TOTAL :						11,966.28	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
5100	B00B02000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				8,433.59	2,773.08	0.00	11,206.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	2,773.08	0.00	
			TOTAL :						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
5100	B03202000	1002020501101	1131	Sueldo base				1,669,087.48	440,956.79	0.00	2,110,044.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			295.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-2,658.36	0.00	
			292.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	73,178.56	0.00	
			154.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-1,368.29	0.00	
			151.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	135,692.01	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			199.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			292.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,702.87	0.00	
			289.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	73,178.56	0.00	
			157.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	144,614.24	0.00	
			190.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						440,956.79	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	57,700.00	15,800.00	0.00	73,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			295.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,900.00	0.00	
			160.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	12,900.00	0.00	
			T O T A L :						15,800.00	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	46,875.00	11,775.00	0.00	58,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			298.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,100.00	0.00	
			157.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,675.00	0.00	
			T O T A L :						11,775.00	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	1321				Prima vacacional	189,696.12	0.00	0.00	189,696.12
5100	B03202000	1002020501101	1322				Aguinaldo	308.02	0.00	0.00	308.02
5100	B03202000	1002020501101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	77.64	0.00	0.00	77.64
5100	B03202000	1002020501101	1345				Gratificacion	901,914.29	214,401.46	0.00	1,116,315.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			301.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	73,195.78	0.00	
			160.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	26,525.15	0.00	
			202.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			298.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	73,195.78	0.00	
			163.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	26,525.15	0.00	
			193.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :						214,401.46	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	58,200.00	15,000.00	0.00	73,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			304.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	7,500.00	0.00	
			301.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	7,500.00	0.00	
			T O T A L :						15,000.00	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	465,805.87	125,450.32	0.00	591,256.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			307.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	28,843.20	0.00	
			169.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	29,541.50	0.00	
			205.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			304.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	28,843.20	0.00	
			175.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	32,242.02	0.00	
			196.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								125,450.32	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		22,309.92	5,892.42	0.00	28,202.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			310.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,346.40	0.00
			172.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,464.03	0.00
			208.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			307.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,346.40	0.00
			178.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,464.03	0.00
			199.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
T O T A L :								5,892.42	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		113,403.65	30,343.64	0.00	143,747.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			313.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,906.50	0.00
			175.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,073.06	0.00
			211.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			310.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,906.50	0.00
			166.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	22,000.00	0.00
			181.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,073.06	0.00
			202.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
T O T A L :								30,343.64	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/05/2014	C	196	196	REG. CONVENIO SEGÚN EXPEDIENTE C.S.J.J.2/343/2014	18,000.00	0.00
T O T A L :								18,000.00	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		62,672.88	19,528.56	0.00	82,201.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			163.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,928.56	0.00
			169.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,600.00	0.00
T O T A L :								19,528.56	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		32,144.32	17,844.46	0.00	49,988.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			166.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,922.23	0.00
			172.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,922.23	0.00
T O T A L :								17,844.46	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		16,241.90	2,812.50	0.00	19,054.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/05/2014	C	171	171	REG. FACT. 6132, PAPELERIA	2,812.50	0.00
T O T A L :								2,812.50	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	2491		Materiales de construccion		57.50	0.00	0.00	57.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03202000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		12,337.12	6,237.23	0.00	18,574.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	632.38	0.00	
			80.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	806.83	0.00	
			37.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	632.38	0.00	
			91.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,636.12	0.00	
			37.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,624.56	0.00	
			184.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	272.58	0.00	
			117.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	632.38	0.00	
			T O T A L :						6,237.23	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		6,887.10	0.00	0.00	6,887.10
5100	B03202000	1002020501101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		415.52	0.00	0.00	415.52
5100	B03202000	1002020501101	3141			Servicio de telefonia convencional		8,929.14	0.00	0.00	8,929.14
5100	B03202000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,678.88	521.51	0.00	2,200.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	521.51	0.00	
			T O T A L :						521.51	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	203,074.81	0.00	203,074.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/05/2014	C	6	6	REGISTRO FACT/32760 SERVICIO DE DIGITALIZACION DE VOLANTES EN FI	17,062.56	0.00	
			1.0	02/05/2014	C	11	11	REGISTRO FACT/FD32684/32758 DISTRIBUCION DE VOLANTES INFORMATI	93,590.05	0.00	
			1.0	02/05/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/FD32683/FD32759 IMPRESION DE VOLANTES INFORMATI	92,422.20	0.00	
			T O T A L :						203,074.81	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		5,318.00	0.00	0.00	5,318.00
5100	B03202000	1002020501101	3851			Gastos de representacion		228.00	0.00	0.00	228.00
5100	B03202000	1002020501101	3992			Gastos de servicios menores		462.00	0.00	0.00	462.00
5100	B03208000	1002020501101	1131			Sueldo base		880,921.86	237,780.47	0.00	1,118,702.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			319.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-717.09	0.00	
			316.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	93,905.34	0.00	
			181.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-202.20	0.00	
			178.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	17,038.51	0.00	
			214.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			313.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	93,905.34	0.00	
			316.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-398.63	0.00	
			184.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	14,226.26	0.00	
			205.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						237,780.47	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio		13,200.00	1,500.00	0.00	14,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			319.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	900.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			187.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	600.00	0.00	
			T O T A L :						1,500.00	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad		5,700.00	1,200.00	0.00	6,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			322.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	675.00	0.00	
			184.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	525.00	0.00	
			T O T A L :						1,200.00	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1321			Prima vacacional		70,542.82	0.00	0.00	70,542.82
5100	B03208000	1002020501101	1345			Gratificacion		833,599.58	224,256.03	0.00	1,057,855.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			325.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	99,577.29	0.00	
			187.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,793.06	0.00	
			217.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			322.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	100,577.29	0.00	
			190.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,348.79	0.00	
			208.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :						224,256.03	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio		27,600.00	6,000.00	0.00	33,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			328.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			325.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			T O T A L :						6,000.00	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud		318,687.76	88,057.76	0.00	406,745.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			331.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	37,213.48	0.00	
			196.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,989.61	0.00	
			220.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			328.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	37,406.18	0.00	
			202.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,468.09	0.00	
			211.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						88,057.76	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		14,856.92	4,072.51	0.00	18,929.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			334.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,719.22	0.00	
			199.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	196.28	0.00	
			223.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			331.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,727.97	0.00	
			205.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	157.48	0.00	
			214.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						4,072.51	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo		34,777.09	6,766.67	0.00	41,543.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			337.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,434.42	0.00	
			202.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	277.93	0.00	
			226.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			334.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,446.81	0.00	
			208.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	222.99	0.00	
			193.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			217.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						6,766.67	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio			8,100.00	1,523.04	0.00	9,623.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			190.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,223.04	0.00	
			196.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	300.00	0.00	
			T O T A L :						1,523.04	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			5,470.68	1,998.05	0.00	7,468.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			193.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,120.34	0.00	
			199.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	877.71	0.00	
			T O T A L :						1,998.05	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			455.12	3,881.53	0.00	4,336.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/05/2014	C	176	176	REG. FACT. 5855, PAPEL TERMICO	1,750.00	0.00	
			1.0	31/05/2014	C	191	191	REG. FACT.000050E, PAPELERIA	2,131.53	0.00	
			T O T A L :						3,881.53	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	6,762.93	0.00	6,762.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/05/2014	C	220	220	REG. FACT. 000064E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	6,762.93	0.00	
			T O T A L :						6,762.93	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			34,569.32	8,181.03	0.00	42,750.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	447.03	0.00	
			83.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,235.14	0.00	
			40.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	1,253.86	0.00	
			94.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,313.73	0.00	
			28.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	274.52	0.00	
			187.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	121.24	0.00	
			120.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	490.64	0.00	
			40.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2,044.87	0.00	
			T O T A L :						8,181.03	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			3,265.31	0.00	0.00	3,265.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B03208000	1002020501101	2991				Medidores de agua	2,240.00	7,738.10	0.00	9,978.10	
									DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
		70.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC		7,738.10	0.00		
									TOTAL :	7,738.10	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	8,929.14	0.00	0.00	8,929.14	
5100	B03208000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,970.93	1,618.86	0.00	6,589.79	
									DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
		52.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201		1,618.86	0.00		
									TOTAL :	1,618.86	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,191.28	1,777.00	0.00	10,968.28	
									DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
		29.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/		796.00	0.00		
		25.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/		981.00	0.00		
									TOTAL :	1,777.00	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	1131				Sueldo base	76,816.09	22,377.54	0.00	99,193.63	
									DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
		340.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		1,177.30	0.00		
		229.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00		
		337.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		1,177.30	0.00		
		220.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00		
									TOTAL :	22,377.54	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	1321				Prima vacacional	9,564.12	0.00	0.00	9,564.12	
5100	B03215000	1002020501101	1345				Gratificacion	82,674.29	19,959.28	0.00	102,633.57	
									DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
		343.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		2,500.00	0.00		
		232.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		7,479.64	0.00		
		340.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		2,500.00	0.00		
		223.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		7,479.64	0.00		
									TOTAL :	19,959.28	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	29,362.56	7,397.64	0.00	36,760.20	
									DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
		346.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		708.62	0.00		
		235.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		2,990.20	0.00		
		343.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		708.62	0.00		
		226.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, 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	1,333.33	335.92	0.00	1,669.25	
									DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			349.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		32.18	0.00
			238.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		135.78	0.00
			346.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		32.18	0.00
			229.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		135.78	0.00
			T O T A L :							335.92	0.00
5100	B03215000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	1,883.33	475.64	0.00	2,358.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			352.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		45.56	0.00
			241.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		192.26	0.00
			349.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		45.56	0.00
			232.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		192.26	0.00
			T O T A L :							475.64	0.00
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	2,269.69	1,081.60	0.00	3,351.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			64.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		540.80	0.00
			61.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		540.80	0.00
			T O T A L :							1,081.60	0.00
5100	B03216000	1002020501101	1131				Sueldo base	534,271.29	138,093.24	0.00	672,364.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			355.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		33,802.58	0.00
			358.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		-505.48	0.00
			205.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		35,780.16	0.00
			352.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		35,673.20	0.00
			355.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		-369.00	0.00
			211.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		33,711.78	0.00
			T O T A L :							138,093.24	0.00
5100	B03216000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	14,700.00	3,200.00	0.00	17,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			358.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		900.00	0.00
			214.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		2,300.00	0.00
			T O T A L :							3,200.00	0.00
5100	B03216000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	9,750.00	2,700.00	0.00	12,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			361.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		675.00	0.00
			208.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		2,025.00	0.00
			T O T A L :							2,700.00	0.00
5100	B03216000	1002020501101	1321				Prima vacacional	56,137.32	0.00	0.00	56,137.32
5100	B03216000	1002020501101	1345				Gratificacion	302,832.75	71,903.55	0.00	374,736.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			364.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	26,365.61	0.00	
			211.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,216.27	0.00	
			361.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	28,018.40	0.00	
			217.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,303.27	0.00	
			T O T A L :						71,903.55	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio			12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			367.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			364.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			T O T A L :						3,000.00	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			145,850.98	37,661.81	0.00	183,512.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			370.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	11,131.36	0.00	
			220.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,956.70	0.00	
			367.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	11,878.25	0.00	
			226.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	7,695.50	0.00	
			T O T A L :						37,661.81	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			6,969.37	1,761.25	0.00	8,730.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			373.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	515.78	0.00	
			223.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	349.43	0.00	
			370.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	546.61	0.00	
			229.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	349.43	0.00	
			T O T A L :						1,761.25	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			9,785.54	2,493.94	0.00	12,279.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			376.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	730.34	0.00	
			226.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	494.80	0.00	
			373.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	774.00	0.00	
			232.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	494.80	0.00	
			T O T A L :						2,493.94	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio			10,566.00	5,106.32	0.00	15,672.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			214.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,356.32	0.00	
			220.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,750.00	0.00	
			T O T A L :						5,106.32	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			7,731.65	4,432.56	0.00	12,164.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			217.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,352.66	0.00	
			223.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,079.90	0.00	
			TOTAL :						4,432.56	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	928.07	1,554.19	0.00	2,482.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/05/2014	C	187	187	REG. FACT.000048E, PAPELERIA	1,554.19	0.00	
			TOTAL :						1,554.19	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	2491				Materiales de construccion	0.00	1,316.16	0.00	1,316.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	343.46	0.00	
			49.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	689.39	0.00	
			57.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	63.56	0.00	
			45.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	219.75	0.00	
			TOTAL :						1,316.16	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,913.87	0.00	1,913.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	272.58	0.00	
			100.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	823.55	0.00	
			46.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	545.16	0.00	
			126.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	272.58	0.00	
			TOTAL :						1,913.87	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	7,456.48	2,727.00	0.00	10,183.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	2,727.00	0.00	
			TOTAL :						2,727.00	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	2992				Otros enseres	0.00	1,722.42	0.00	1,722.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	1,722.42	0.00	
			TOTAL :						1,722.42	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,807.33	3,090.12	0.00	10,897.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	3,090.12	0.00	
			TOTAL :						3,090.12	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	809,640.41	180,124.73	0.00	989,765.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			379.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	39,428.21	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			382.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		-263.79	0.00	
			232.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		-630.38	0.00	
			229.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		39,986.10	0.00	
			244.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			376.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		39,428.21	0.00	
			379.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		-461.89	0.00	
			235.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		42,615.33	0.00	
			235.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			T O T A L :							180,124.73	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	16,500.00	4,300.00	0.00	20,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			382.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		900.00	0.00	
			238.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		3,400.00	0.00	
			T O T A L :							4,300.00	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1312					Prima de antigüedad	12,825.00	3,150.00	0.00	15,975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			385.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		675.00	0.00	
			235.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		2,475.00	0.00	
			T O T A L :							3,150.00	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1321					Prima vacacional	73,269.67	0.00	0.00	73,269.67
5100	B03228000	1002020501101	1322					Aguinaldo	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
5100	B03228000	1002020501101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,584.35	0.00	0.00	1,584.35
5100	B03228000	1002020501101	1325					Prima dominical	20.67	22.53	0.00	43.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			388.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		22.53	0.00	
			T O T A L :							22.53	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1345					Gratificacion	749,018.81	158,866.16	0.00	907,884.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			391.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		64,364.50	0.00	
			238.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		7,588.78	0.00	
			247.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			385.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		64,364.50	0.00	
			241.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		7,588.78	0.00	
			238.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			T O T A L :							158,866.16	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1346					Gratificacion por convenio	25,800.00	5,700.00	0.00	31,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			394.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		2,700.00	0.00	
			388.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		3,000.00	0.00	
			T O T A L :							5,700.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03228000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			288,285.90	65,025.10	0.00	353,311.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			397.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	20,328.33	0.00
			247.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,705.62	0.00
			250.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			391.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	20,380.59	0.00
			253.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,630.16	0.00
			241.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			T O T A L :						65,025.10	0.00
5100	B03228000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			13,484.62	3,012.37	0.00	16,496.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			400.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	931.81	0.00
			250.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	437.28	0.00
			253.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			394.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	934.44	0.00
			256.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	437.28	0.00
			244.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			T O T A L :						3,012.37	0.00
5100	B03228000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			50,964.48	12,265.50	0.00	63,229.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			403.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,319.44	0.00
			253.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	619.19	0.00
			256.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			397.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,323.16	0.00
			259.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	619.19	0.00
			244.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,000.00	0.00
			247.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			T O T A L :						12,265.50	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			25,070.47	8,157.60	0.00	33,228.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			241.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,957.60	0.00
			247.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,200.00	0.00
			T O T A L :						8,157.60	0.00
5100	B03228000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			10,723.61	5,258.46	0.00	15,982.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			244.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,629.23	0.00
			250.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,629.23	0.00
			T O T A L :						5,258.46	0.00
5100	B03228000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	1,437.66	0.00	1,437.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/05/2014	C	190	190	REG. FACT.000049E, PAPELERIA	1,437.66	0.00
			T O T A L :						1,437.66	0.00
5100	B03228000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,922.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/05/2014	C	219	219	REG. FACT. 000065E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	3,922.95	0.00
			T O T A L :						3,922.95	0.00
5100	B03228000	1002020501101	2461					Material electrico y electronico	289.80	289.80
5100	B03228000	1002020501101	2491					Materiales de construccion	0.00	429.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	258.50	0.00
			1.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	170.94	0.00
			T O T A L :						429.44	0.00
5100	B03228000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	18,278.48	24,581.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			86.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,894.51	0.00
			43.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	817.73	0.00
			97.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,229.82	0.00
			31.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	823.55	0.00
			43.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	817.73	0.00
			123.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	719.60	0.00
			T O T A L :						6,302.94	0.00
5100	B03228000	1002020501101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	4,468.26	6,662.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			79.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	834.60	0.00
			71.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	1,359.40	0.00
			T O T A L :						2,194.00	0.00
5100	B03228000	1002020501101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	70.69	70.69
5100	B03228000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	8,929.14	8,929.14
5100	B03228000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,678.88	2,200.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	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	25,569.05
5100	B03228000	1002020501101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,693.00	9,693.00
5100	B03228000	1002020501101	3996					Subcontratacion de servicios con terceros	104,243.05	104,243.05
5100	B03B03000	1002020501101	1131					Sueldo base	858,892.85	1,090,371.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					409.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,185.53	0.00
					406.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	72,733.61	0.00
					256.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	18,528.89	0.00
					259.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
					400.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	71,290.20	0.00
					403.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-916.46	0.00
					262.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	19,747.23	0.00
					250.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
					TOTAL :						231,478.50	0.00
5100	B03B03000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			12,300.00	3,100.00	0.00	15,400.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					406.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,400.00	0.00
					265.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,700.00	0.00
					TOTAL :						3,100.00	0.00
5100	B03B03000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			9,150.00	2,325.00	0.00	11,475.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					412.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,050.00	0.00
					259.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,275.00	0.00
					TOTAL :						2,325.00	0.00
5100	B03B03000	1002020501101	1321		Prima vacacional			94,049.40	0.00	0.00	94,049.40	
5100	B03B03000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			134.68	0.00	0.00	134.68	
5100	B03B03000	1002020501101	1345		Gratificacion			490,291.58	133,641.02	0.00	623,932.60	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					415.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	60,829.11	0.00
					262.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,558.78	0.00
					262.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
					409.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	59,079.11	0.00
					268.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,558.78	0.00
					253.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
					TOTAL :						133,641.02	0.00
5100	B03B03000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio			5,400.00	1,800.00	0.00	7,200.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					418.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	900.00	0.00
					412.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	900.00	0.00
					TOTAL :						1,800.00	0.00
5100	B03B03000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			233,519.54	64,024.87	0.00	297,544.41	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					421.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	25,112.99	0.00
					271.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,021.87	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			265.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			415.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	24,460.62	0.00	
			280.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,448.99	0.00	
			256.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						64,024.87	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				10,982.12	2,988.58	0.00	13,970.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			424.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,171.30	0.00	
			274.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	202.02	0.00	
			268.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			418.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,141.68	0.00	
			283.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	202.02	0.00	
			259.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						2,988.58	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo				23,402.50	6,231.81	0.00	29,634.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			427.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,658.56	0.00	
			277.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	286.06	0.00	
			271.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			421.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,616.61	0.00	
			286.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	286.06	0.00	
			271.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,000.00	0.00	
			262.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						6,231.81	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio				94,222.69	1,523.04	0.00	95,745.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			265.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	623.04	0.00	
			274.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	900.00	0.00	
			T O T A L :						1,523.04	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				4,873.36	2,436.68	0.00	7,310.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			268.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,218.34	0.00	
			277.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,218.34	0.00	
			T O T A L :						2,436.68	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina				167.42	0.00	0.00	167.42
5100	B03B03000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				12,583.59	4,456.86	0.00	17,040.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	545.16	0.00	
			34.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	545.16	0.00	
			88.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	823.55	0.00	
			25.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	362.36	0.00	
			114.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	545.16	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			34.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,362.89	0.00	
			181.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	272.58	0.00	
			TOTAL :						4,456.86	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	8,929.14	0.00	8,929.14
5100	B03B03000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,243.41	1,043.02	4,286.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	1,043.02	0.00	
			TOTAL :						1,043.02	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	3331					Servicios informaticos	6,286,983.28	2,500,000.00	8,786,983.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/05/2014	C	83	83	REG. FACT/F248977 LICENCIA DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL	2,500,000.00	0.00	
			TOTAL :						2,500,000.00	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	220.00	310.00	530.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	310.00	0.00	
			TOTAL :						310.00	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	492,667.00	492,667.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/05/2014	C	133	133	REG. FACT. F74, SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA	492,667.00	0.00	
			TOTAL :						492,667.00	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	3612					Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	79,962.30	0.00	79,962.30
5100	B03B03000	1002020501101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	429.64	429.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	35.00	0.00	
			27.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	72.41	0.00	
			20.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	35.00	0.00	
			34.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	35.00	0.00	
			23.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	72.41	0.00	
			13.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	35.00	0.00	
			9.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	72.41	0.00	
			16.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	72.41	0.00	
			TOTAL :						429.64	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	560,438.04	141,783.65	702,221.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			430.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	12,056.83	0.00	
			433.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-107.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			280.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		57,121.09	0.00	
			424.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		12,056.83	0.00	
			289.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		60,877.02	0.00	
			292.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		-220.60	0.00	
			T O T A L :							141,783.65	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1311					Prima por año de servicio	21,300.00	5,400.00	0.00	26,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			427.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		600.00	0.00	
			295.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		4,800.00	0.00	
			T O T A L :							5,400.00	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1312					Prima de antigüedad	16,200.00	3,975.00	0.00	20,175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			436.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		375.00	0.00	
			283.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		3,600.00	0.00	
			T O T A L :							3,975.00	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1321					Prima vacacional	59,133.07	0.00	0.00	59,133.07
5100	C00218000	1002020201101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	35,909.18	15,639.01	0.00	51,548.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			439.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		556.00	0.00	
			286.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		8,645.74	0.00	
			298.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		6,437.27	0.00	
			T O T A L :							15,639.01	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1345					Gratificacion	182,540.54	45,407.04	0.00	227,947.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			442.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		9,544.73	0.00	
			289.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		13,158.79	0.00	
			430.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		9,544.73	0.00	
			301.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		13,158.79	0.00	
			T O T A L :							45,407.04	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1412					Cuotas de servicio de salud	131,365.39	33,881.15	0.00	165,246.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			445.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		4,047.73	0.00	
			298.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		12,242.76	0.00	
			433.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		4,047.73	0.00	
			313.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		13,542.93	0.00	
			T O T A L :							33,881.15	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,486.45	1,607.92	0.00	8,094.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			448.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		189.01	0.00	
			301.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		614.95	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			436.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	189.01	0.00	
			316.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	614.95	0.00	
			TOTAL :					1,607.92	0.00		
5100	C00218000	1002020201101	1416			Riesgo de trabajo	66,157.25	16,276.82	0.00	82,434.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			451.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	267.64	0.00	
			304.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	870.77	0.00	
			439.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	267.64	0.00	
			304.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	14,000.00	0.00	
			319.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	870.77	0.00	
			TOTAL :					16,276.82	0.00		
5100	C00218000	1002020201101	1546			Otros gastos derivados de convenio	6,542.66	3,980.64	0.00	10,523.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			292.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,180.64	0.00	
			307.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,800.00	0.00	
			TOTAL :					3,980.64	0.00		
5100	C00218000	1002020201101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	15,685.52	7,291.26	0.00	22,976.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			295.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,755.93	0.00	
			310.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,535.33	0.00	
			TOTAL :					7,291.26	0.00		
5100	C00218000	1002020201101	2111			Materiales y utiles de oficina	0.00	2,011.13	0.00	2,011.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/05/2014	C	174	174	REG. FACT. 6136, PAPELERIA	2,011.13	0.00	
			TOTAL :					2,011.13	0.00		
5100	C00218000	1002020201101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	15,622.18	9,191.36	0.00	24,813.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,362.89	0.00	
			13.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	523.35	0.00	
			19.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	1,574.07	0.00	
			16.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	274.52	0.00	
			76.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,921.62	0.00	
			105.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,035.79	0.00	
			172.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	545.16	0.00	
			19.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,953.96	0.00	
			TOTAL :					9,191.36	0.00		
5100	C00218000	1002020201101	3141			Servicio de telefonia convencional	8,929.12	0.00	0.00	8,929.12	
5100	C00218000	1002020201101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,678.88	521.51	0.00	2,200.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	521.51	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									521.51	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
5100	C00219000	1002020202101	1131		Sueldo base			9,757,299.71	2,457,976.43	0.00	12,215,276.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			457.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-937.56	0.00	
			454.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	258,178.07	0.00	
			307.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	929,320.04	0.00	
			310.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-561.05	0.00	
			274.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			442.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	267,421.87	0.00	
			445.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-3,693.54	0.00	
			322.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	991,932.22	0.00	
			325.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-3,706.56	0.00	
			265.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
T O T A L :									2,457,976.43	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1311		Prima por año de servicio			350,300.00	89,200.00	0.00	439,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			313.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,400.00	0.00	
			448.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	10,000.00	0.00	
			328.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	77,700.00	0.00	
			268.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
T O T A L :									89,200.00	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1312		Prima de antigüedad			300,844.08	65,550.00	0.00	366,394.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			460.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	7,275.00	0.00	
			316.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	58,200.00	0.00	
			277.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
T O T A L :									65,550.00	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1321		Prima vacacional			1,567,343.98	3,268.08	0.00	1,570,612.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			319.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,268.08	0.00	
T O T A L :									3,268.08	0.00	
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			76,288.28	27,077.75	0.00	103,366.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			463.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,173.76	0.00	
			322.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	13,123.00	0.00	
			451.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,921.83	0.00	
			331.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,859.16	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								27,077.75	0.00		
5100	C00219000	1002020202101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			156,782.15	33,707.80	0.00	190,489.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			466.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	5,076.34	0.00	
			325.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	15,550.88	0.00	
			454.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,831.96	0.00	
			334.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,248.62	0.00	
T O T A L :								33,707.80	0.00		
5100	C00219000	1002020202101	1345		Gratificacion			2,278,142.91	585,129.86	0.00	2,863,272.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			469.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	116,295.67	0.00	
			328.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	163,835.43	0.00	
			280.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00	
			457.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	126,203.79	0.00	
			337.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	163,835.43	0.00	
			271.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00	
T O T A L :								585,129.86	0.00		
5100	C00219000	1002020202101	1346		Gratificacion por convenio			2,800.00	700.00	0.00	3,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			472.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	350.00	0.00	
			460.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	350.00	0.00	
T O T A L :								700.00	0.00		
5100	C00219000	1002020202101	1347		Gratificacion por productividad			375,550.00	93,800.00	0.00	469,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			331.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	46,900.00	0.00	
			340.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, 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			2,088,709.60	566,793.63	0.00	2,655,503.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			475.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	69,424.63	0.00	
			340.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	200,053.75	0.00	
			283.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			463.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	72,711.09	0.00	
			352.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	219,197.90	0.00	
			274.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
T O T A L :								566,793.63	0.00		
5100	C00219000	1002020202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			102,095.90	26,785.69	0.00	128,881.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			478.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,228.30	0.00	
			343.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,953.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			286.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
			466.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		3,379.43	0.00	
			355.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		9,953.20	0.00	
			277.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
			T O T A L :							26,785.69	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1416				Riesgo de trabajo	1,022,113.39	256,928.53	0.00	1,279,041.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			481.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,571.28	0.00		
			346.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	14,093.73	0.00		
			289.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			469.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,785.27	0.00		
			343.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	219,000.00	0.00		
			358.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	14,093.73	0.00		
			280.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			T O T A L :							256,928.53	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1531				Prima por jubilacion	745,977.31	0.00	0.00	745,977.31	
5100	C00219000	1002020202101	1546				Otros gastos derivados de convenio	539,236.73	318,621.31	0.00	857,858.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			334.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	270,122.63	0.00		
			346.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	48,498.68	0.00		
			T O T A L :							318,621.31	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	212,569.11	115,586.26	0.00	328,155.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			337.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	60,002.79	0.00		
			349.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	55,583.47	0.00		
			T O T A L :							115,586.26	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	2111				Materiales y utiles de oficina	5,859.23	0.00	0.00	5,859.23	
5100	C00219000	1002020202101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,550.42	0.00	3,550.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/05/2014	C	211	211	REG. FACT. 000059E, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	3,550.42	0.00		
			T O T A L :							3,550.42	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	2161				Material y enseres de limpieza	14,508.77	3,150.00	0.00	17,658.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	3,150.00	0.00		
			T O T A L :							3,150.00	0.00	
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	92.00	707.80	0.00	799.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	75.00	0.00
			13.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	118.60	0.00
			2.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	514.20	0.00
			T O T A L :						707.80	0.00
5100	C00219000	1002020202101	2511		Sustancias quimicas		92,400.00	29,050.00	0.00	121,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	29,050.00	0.00
			T O T A L :						29,050.00	0.00
5100	C00219000	1002020202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		601,404.18	215,707.63	0.00	817,111.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/05/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	20,386.60	0.00
			4.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	3,816.05	0.00
			47.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	27,802.84	0.00
			23.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	12,773.52	0.00
			1.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	12,705.47	0.00
			7.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	2,671.26	0.00
			4.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	26,425.73	0.00
			1.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	7,099.47	0.00
			20.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	3,130.91	0.00
			33.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	4,761.28	0.00
			61.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	26,623.58	0.00
			4.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	3,403.99	0.00
			90.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	17,227.97	0.00
			4.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	24,382.84	0.00
			160.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	5,375.20	0.00
			1.0	19/05/2014	C	85	85	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	17,120.92	0.00
			T O T A L :						215,707.63	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		55,971.91	18,038.46	0.00	74,010.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	14,624.37	0.00
			40.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	3,414.09	0.00
			T O T A L :						18,038.46	0.00
5100	C00219000	1002020202101	3141		Servicio de telefonia convencional		8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
5100	C00219000	1002020202101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		12,630.59	4,172.08	0.00	16,802.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			85.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	4,172.08	0.00
			T O T A L :						4,172.08	0.00
5100	C00219000	1002020202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		61,611.00	8,294.00	0.00	69,905.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	780.00	0.00	
			37.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	5,914.00	0.00	
			41.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	1,600.00	0.00	
			T O T A L :						8,294.00	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	C00219000	1002020202101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	314.31	0.00	314.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	314.31	0.00	
			T O T A L :						314.31	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1131				Sueldo base	515,964.97	132,179.12	0.00	648,144.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			484.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	50,411.42	0.00	
			349.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,623.17	0.00	
			292.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			472.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	50,411.42	0.00	
			361.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,795.65	0.00	
			283.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			T O T A L :						132,179.12	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			475.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,100.00	0.00	
			364.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	300.00	0.00	
			286.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
			T O T A L :						1,500.00	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	4,500.00	1,125.00	0.00	5,625.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			487.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	825.00	0.00	
			352.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	225.00	0.00	
			295.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
			T O T A L :						1,125.00	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1321				Prima vacacional	56,419.43	0.00	0.00	56,419.43
5100	C00221000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	5,323.83	6,305.09	0.00	11,628.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			490.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,347.61	0.00	
			478.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,957.48	0.00	
			T O T A L :						6,305.09	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1345				Gratificacion	296,728.80	75,335.24	0.00	372,064.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			493.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	35,784.44	0.00	
			355.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	716.00	0.00	
			298.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00	
			481.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	35,784.44	0.00	
			367.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	716.00	0.00	
			289.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00	
			T O T A L :						75,335.24	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	155,121.63	39,309.94	0.00	194,431.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			496.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	16,543.33	0.00	
			364.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	581.68	0.00	
			301.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00	
			484.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	16,543.33	0.00	
			376.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	643.46	0.00	
			292.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00	
			T O T A L :						39,309.94	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,089.91	1,793.82	0.00	8,883.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			499.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	754.21	0.00	
			367.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	29.22	0.00	
			304.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00	
			487.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	754.21	0.00	
			379.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	29.22	0.00	
			295.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00	
			T O T A L :						1,793.82	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	13,931.34	3,540.04	0.00	17,471.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			502.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,067.97	0.00	
			370.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	41.37	0.00	
			307.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00	
			490.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,067.97	0.00	
			370.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			382.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	41.37	0.00	
			298.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00	
			T O T A L :						3,540.04	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	155.76	0.00	155.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			358.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	155.76	0.00	
			T O T A L :						155.76	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	689.92	344.96	0.00	1,034.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			361.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	172.48	0.00
			373.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	172.48	0.00
							TOTAL :		344.96	0.00
5100	C00221000	1002020201101		2491				Materiales de construccion	313.88	0.00
5100	C00221000	1002020201101		2511				Sustancias quimicas	338,275.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	21,000.00	0.00
							TOTAL :		21,000.00	0.00
5100	C00221000	1002020201101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	221,931.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	01/05/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	28,244.60	0.00
			74.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,450.11	0.00
			19.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	545.16	0.00
			13.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	16,700.54	0.00
			35.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	5,175.93	0.00
			31.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	1,362.89	0.00
			13.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	4,816.51	0.00
			45.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	16,948.55	0.00
			85.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,543.88	0.00
			22.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	87.85	0.00
			178.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	632.38	0.00
			31.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,406.50	0.00
			111.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	545.16	0.00
			13.0	19/05/2014	C	85	85	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	8,466.18	0.00
							TOTAL :		87,926.24	0.00
5100	C00221000	1002020201101		2711				Vestuario y uniformes	6,458.40	0.00
5100	C00221000	1002020201101		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	1,294.00	0.00
5100	C00221000	1002020201101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	20,956.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	108.76	0.00
							TOTAL :		108.76	0.00
5100	C00221000	1002020201101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	693.96	0.00
5100	C00221000	1002020201101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	126.72	0.00
5100	C00221000	1002020201101		3141				Servicio de telefonia convencional	8,929.12	0.00
5100	C00221000	1002020201101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,862.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	1,582.64	0.00
							TOTAL :		1,582.64	0.00
5100	C00221000	1002020201101		3341				Capacitacion	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
								DEBE	HABER					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	02/05/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/A6131/A6132 CURSO TEORICO PRACTICO DE METODOS I	38,100.00	0.00
							T O T A L :					38,100.00	0.00	
5100	C00221000	1002020201101		3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	300.00	0.00					0.00	300.00
5100	C00221000	1002020201101		3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	91,037.25	0.00					0.00	91,037.25
5100	C00221000	1002020201101		3922		Otros impuestos y derechos	718.00	0.00					0.00	718.00
5100	C00221000	1002020201101		3996		Subcontratacion de servicios con terceros	538.00	0.00					0.00	538.00
5100	C00222000	1002020302101		1131		Sueldo base	5,864,281.05	1,500,055.47					0.00	7,364,336.52
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							505.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	144,985.53	0.00
							508.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,999.60	0.00
							373.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	565,483.89	0.00
							376.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-1,847.06	0.00
							310.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
							496.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-2,510.22	0.00
							493.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	155,042.19	0.00
							388.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-2,417.96	0.00
							385.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	603,272.82	0.00
							301.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
							T O T A L :					1,500,055.47	0.00	
5100	C00222000	1002020302101		1311		Prima por año de servicio	198,050.00	50,600.00					0.00	248,650.00
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							511.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	150.00	0.00
							499.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,750.00	0.00
							391.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	45,600.00	0.00
							304.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
							T O T A L :					50,600.00	0.00	
5100	C00222000	1002020302101		1312		Prima de antigüedad	180,574.20	37,575.00					0.00	218,149.20
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							514.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,450.00	0.00
							379.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	34,050.00	0.00
							313.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
							T O T A L :					37,575.00	0.00	
5100	C00222000	1002020302101		1321		Prima vacacional	837,764.68	0.00					0.00	837,764.68
5100	C00222000	1002020302101		1322		Aguinaldo	3,493.00	0.00					0.00	3,493.00
5100	C00222000	1002020302101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,394.42	0.00					0.00	5,394.42
5100	C00222000	1002020302101		1325		Prima dominical	28,101.79	8,785.70					0.00	36,887.49
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							517.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	285.41	0.00
							382.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,443.68	0.00
							502.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,942.22	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			394.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		5,114.39	0.00	
			T O T A L :							8,785.70	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	24,657.67	13,658.76	0.00	38,316.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			520.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		3,574.53	0.00	
			385.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		4,938.36	0.00	
			505.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		3,197.91	0.00	
			397.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		1,947.96	0.00	
			T O T A L :							13,658.76	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1345				Gratificacion	1,418,942.00	364,146.07	0.00	1,783,088.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			523.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		65,551.81	0.00	
			388.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		97,750.01	0.00	
			316.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		14,959.57	0.00	
			508.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		73,175.10	0.00	
			400.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		97,750.01	0.00	
			307.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		14,959.57	0.00	
			T O T A L :							364,146.07	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1347				Gratificacion por productividad	187,600.00	46,900.00	0.00	234,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			391.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		23,450.00	0.00	
			403.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, 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	1,275,470.87	345,714.43	0.00	1,621,185.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			526.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		39,617.44	0.00	
			400.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		120,885.76	0.00	
			319.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		5,406.25	0.00	
			511.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		42,074.74	0.00	
			415.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		132,323.99	0.00	
			310.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		5,406.25	0.00	
			T O T A L :							345,714.43	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	62,237.69	16,332.30	0.00	78,569.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			529.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		1,830.33	0.00	
			403.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		6,008.48	0.00	
			322.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		271.55	0.00	
			514.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		1,941.91	0.00	
			418.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		6,008.48	0.00	
			313.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		271.55	0.00	
			T O T A L :							16,332.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00222000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo			599,867.65	152,126.55	0.00	751,994.20	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					532.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,591.75	0.00
					406.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,508.01	0.00
					325.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
					517.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,749.74	0.00
					406.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	129,000.00	0.00
					421.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,508.01	0.00
					316.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
					TOTAL :						152,126.55	0.00
5100	C00222000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio			347,228.45	164,987.89	0.00	512,216.34	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					394.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	127,145.21	0.00
					409.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	37,842.68	0.00
					TOTAL :						164,987.89	0.00
5100	C00222000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			129,137.05	69,423.22	0.00	198,560.27	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					397.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	34,462.04	0.00
					412.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	34,961.18	0.00
					TOTAL :						69,423.22	0.00
5100	C00222000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina			4,260.08	0.00	0.00	4,260.08	
5100	C00222000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			1,922.33	1,007.68	0.00	2,930.01	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	31/05/2014	C	209	209	REG. FACT. A-19, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	1,007.68	0.00
					TOTAL :						1,007.68	0.00
5100	C00222000	1002020302101	2161		Material y enseres de limpieza			6,943.31	411.60	0.00	7,354.91	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	411.60	0.00
					TOTAL :						411.60	0.00
5100	C00222000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico			575.83	21,664.31	0.00	22,240.14	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	21,664.31	0.00
					TOTAL :						21,664.31	0.00
5100	C00222000	1002020302101	2491		Materiales de construccion			0.00	8,838.14	0.00	8,838.14	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	8,470.14	0.00
					42.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	368.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								8,838.14	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		806,115.48	205,482.02	0.00	1,011,597.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	01/05/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	47,007.06	0.00
			50.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	4,906.39	0.00
			7.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,344.17	0.00
			4.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	31,993.56	0.00
			26.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	8,391.03	0.00
			4.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	18,316.92	0.00
			23.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	15,472.33	0.00
			36.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	14,593.03	0.00
			7.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,098.07	0.00
			64.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	8,416.80	0.00
			163.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,412.82	0.00
			7.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	3,707.05	0.00
			93.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	4,306.72	0.00
			4.0	19/05/2014	C	85	85	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	43,516.07	0.00
T O T A L :								205,482.02	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	2,566.02	0.00	14,106.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	138.67	0.00
			6.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	2,427.35	0.00
T O T A L :								2,566.02	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		893.76	0.00	0.00	893.76
5100	C00222000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional		8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
5100	C00222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		3,282.20	1,055.95	0.00	4,338.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			88.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	1,055.95	0.00
T O T A L :								1,055.95	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		32,346.00	88,832.00	0.00	121,178.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	14/05/2014	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA 14 MANTENIMIENTO FLOTILLA	73,790.00	0.00
			5.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	6,887.00	0.00
			13.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	560.00	0.00
			9.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	3,495.00	0.00
			1.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	4,100.00	0.00
T O T A L :								88,832.00	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		631,010.00	248,500.00	0.00	879,510.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/05/2014	C	29	29	REG. FACT. 3082 MANTTO. MAQ. PESADA	248,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									248,500.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1131		Sueldo base			1,039,125.35	267,779.01	0.00	1,306,904.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			535.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	54,983.00	0.00	
			538.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-445.45	0.00	
			412.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-196.64	0.00	
			409.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	76,986.53	0.00	
			520.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	54,402.91	0.00	
			424.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	82,048.66	0.00	
T O T A L :									267,779.01	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio			33,500.00	8,600.00	0.00	42,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			523.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,100.00	0.00	
			427.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,500.00	0.00	
T O T A L :									8,600.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad			24,825.00	6,450.00	0.00	31,275.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			541.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,575.00	0.00	
			415.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,875.00	0.00	
T O T A L :									6,450.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1321		Prima vacacional			114,593.33	318.97	0.00	114,912.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	16/05/2014	C	72	72	REG. DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	318.97	0.00	
T O T A L :									318.97	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1322		Aguinaldo			0.00	973.42	0.00	973.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	16/05/2014	C	72	72	REG. DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	973.42	0.00	
T O T A L :									973.42	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	1,374.49	0.00	1,374.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	16/05/2014	C	72	72	REG. DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	1,374.49	0.00	
T O T A L :									1,374.49	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1325		Prima dominical			338.79	97.34	0.00	436.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			544.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	48.67	0.00	
			526.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	48.67	0.00	
T O T A L :									97.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00225000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		17,221.48	16,294.78	0.00	33,516.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			547.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,961.09	0.00
			418.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,470.02	0.00
			529.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,432.31	0.00
			430.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,431.36	0.00
			TOTAL:						16,294.78	0.00
5100	C00225000	1002020302101	1345		Gratificacion		372,291.02	92,009.79	0.00	464,300.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			550.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	34,792.45	0.00
			421.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	11,398.94	0.00
			532.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	34,419.46	0.00
			433.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	11,398.94	0.00
			TOTAL:						92,009.79	0.00
5100	C00225000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio		2,400.00	600.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			553.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00
			535.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00
			TOTAL:						600.00	0.00
5100	C00225000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad		2,800.00	700.00	0.00	3,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			424.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	350.00	0.00
			436.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	350.00	0.00
			TOTAL:						700.00	0.00
5100	C00225000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud		254,363.28	66,148.36	0.00	320,511.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			556.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	16,905.66	0.00
			433.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	15,457.72	0.00
			538.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	16,685.65	0.00
			448.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	17,099.33	0.00
			TOTAL:						66,148.36	0.00
5100	C00225000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		12,276.19	3,120.86	0.00	15,397.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			559.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	788.16	0.00
			436.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	776.44	0.00
			541.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	779.82	0.00
			451.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	776.44	0.00
			TOTAL:						3,120.86	0.00
5100	C00225000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo		77,270.93	19,419.12	0.00	96,690.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			562.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,116.03	0.00	
			439.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,099.43	0.00	
			544.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,104.23	0.00	
			454.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,099.43	0.00	
			439.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	15,000.00	0.00	
			T O T A L :						19,419.12	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio		25,165.29	7,706.06	0.00	32,871.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			427.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,006.06	0.00	
			442.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,700.00	0.00	
			T O T A L :						7,706.06	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		19,182.23	9,927.62	0.00	29,109.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			430.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,865.49	0.00	
			445.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,062.13	0.00	
			T O T A L :						9,927.62	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina		825.83	0.00	0.00	825.83	
5100	C00225000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		1,135.25	0.00	0.00	1,135.25	
5100	C00225000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico		17,709.80	406.00	0.00	18,115.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	406.00	0.00	
			T O T A L :						406.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2482		Material de señalizacion		9,865.60	0.00	0.00	9,865.60	
5100	C00225000	1002020302101	2491		Materiales de construccion		4,321.26	0.00	0.00	4,321.26	
5100	C00225000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		989,191.92	400,572.95	0.00	1,389,764.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	01/05/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	68,616.31	0.00	
			53.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	4,117.76	0.00	
			1.0	02/05/2014	C	26	26	REG. FACT. 645, ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR	39,990.00	0.00	
			7.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	62,796.38	0.00	
			29.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	57,395.09	0.00	
			10.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	3,424.32	0.00	
			39.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	13,855.50	0.00	
			26.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	26,600.35	0.00	
			7.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	41,898.61	0.00	
			10.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	274.52	0.00	
			67.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	3,294.21	0.00	
			96.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,820.49	0.00	
			10.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	4,263.10	0.00	
			166.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	545.16	0.00	
			7.0	19/05/2014	C	85	85	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	71,681.15	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								400,572.95	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2711		Vestuario y uniformes		7,534.80	0.00	0.00	7,534.80
5100	C00225000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		2,037.00	0.00	0.00	2,037.00
5100	C00225000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		147,037.52	285.64	0.00	147,323.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	42.50	0.00
			18.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	64.30	0.00
			29.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	65.00	0.00
			4.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	113.84	0.00
T O T A L :								285.64	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional		8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
5100	C00225000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		6,411.26	2,098.97	0.00	8,510.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			82.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	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		1,520.00	301.72	0.00	1,821.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	301.72	0.00
T O T A L :								301.72	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	40,292.84	0.00	40,292.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/05/2014	C	231	231	REG. FACT. 9968, BATERIA DE 27 CELDAS	40,292.84	0.00
T O T A L :								40,292.84	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	384.48	0.00	384.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	384.48	0.00
T O T A L :								384.48	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1131		Sueldo base		534,132.08	141,190.10	0.00	675,322.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			568.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-599.90	0.00
			565.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	56,467.42	0.00
			442.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	11,874.28	0.00
			550.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-538.79	0.00
			547.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	61,332.04	0.00
			457.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	12,655.05	0.00
T O T A L :								141,190.10	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1311		Prima por año de servicio		11,400.00	3,100.00	0.00	14,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00227000	1002020202101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			553.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,000.00	0.00
			460.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,100.00	0.00
			TOTAL :		3,100.00	0.00				
			Prima de antigüedad		8,100.00	2,325.00	0.00	10,425.00		
5100	C00227000	1002020202101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			571.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
			445.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	825.00	0.00
			TOTAL :		2,325.00	0.00				
			Prima vacacional		59,570.56	0.00	0.00	59,570.56		
5100	C00227000	1002020202101	1325	Prima dominical		115.24	115.24	0.00	230.48	
5100	C00227000	1002020202101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			574.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	57.62	0.00
			556.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	57.62	0.00
			TOTAL :		115.24	0.00				
			Remuneraciones por horas extraordinarias		42,711.37	20,547.23	0.00	63,258.60		
5100	C00227000	1002020202101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			577.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	10,954.91	0.00
			448.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,740.22	0.00
			559.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	7,852.10	0.00
			TOTAL :		20,547.23	0.00				
5100	C00227000	1002020202101	1345	Gratificacion		377,055.16	99,874.86	0.00	476,930.02	
5100	C00227000	1002020202101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			580.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	43,394.59	0.00
			451.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,393.86	0.00
			562.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	51,692.55	0.00
			463.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,393.86	0.00
TOTAL :		99,874.86	0.00							
5100	C00227000	1002020202101	1346	Gratificacion por convenio		2,400.00	600.00	0.00	3,000.00	
5100	C00227000	1002020202101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			583.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00
			565.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00
			TOTAL :		600.00	0.00				
			Cuotas de servicio de salud		172,876.23	46,098.67	0.00	218,974.90		
5100	C00227000	1002020202101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			586.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,175.48	0.00
			460.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,485.51	0.00
			568.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	21,688.21	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			472.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		2,749.47	0.00	
			T O T A L :							46,098.67	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,988.08	2,116.63	0.00	10,104.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			589.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		876.42	0.00	
			463.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		124.85	0.00	
			571.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		990.51	0.00	
			475.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		124.85	0.00	
			T O T A L :							2,116.63	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1416					Riesgo de trabajo	27,186.27	6,997.14	0.00	34,183.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			592.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		1,241.01	0.00	
			466.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		176.78	0.00	
			574.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		1,402.57	0.00	
			478.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		176.78	0.00	
			466.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		4,000.00	0.00	
			T O T A L :							6,997.14	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1546					Otros gastos derivados de convenio	900.00	623.04	0.00	1,523.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			454.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		623.04	0.00	
			T O T A L :							623.04	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	3,123.08	1,561.54	0.00	4,684.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			457.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		780.77	0.00	
			469.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		780.77	0.00	
			T O T A L :							1,561.54	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	2111					Materiales y utiles de oficina	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5100	C00227000	1002020202101	2482					Material de señalizacion	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			48.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC		4,050.00	0.00	
			T O T A L :							4,050.00	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	2491					Materiales de construccion	51,642.70	0.00	0.00	51,642.70
5100	C00227000	1002020202101	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	99,530.29	0.00	99,530.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	31/05/2014	C	166	166	REG. FACT. 209, CASETA		99,530.29	0.00	
			T O T A L :							99,530.29	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	220,575.38	85,223.89	0.00	305,799.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	01/05/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	9,953.56	0.00	
			71.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	3,489.00	0.00	
			16.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,014.97	0.00	
			10.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	15,492.12	0.00	
			32.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	13,552.12	0.00	
			28.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	4,154.50	0.00	
			42.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	4,352.86	0.00	
			10.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	6,573.26	0.00	
			29.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	3,999.27	0.00	
			19.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,043.16	0.00	
			82.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	3,179.13	0.00	
			108.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,908.04	0.00	
			28.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	3,249.55	0.00	
			175.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	763.22	0.00	
			10.0	19/05/2014	C	85	85	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	12,499.13	0.00	
			TOTAL :						85,223.89	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal				0.00	12,442.50	0.00	12,442.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/05/2014	C	156	156	REG. FACT. NF17558, BORCEGUI EURO MACROINDUSTRIAL	10,458.00	0.00	
			1.0	31/05/2014	C	167	167	REG. FACT. 597, LENTES DE SEGURIDAD Y CASCO	1,984.50	0.00	
			TOTAL :						12,442.50	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	68.72	0.00	68.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	68.72	0.00	
			TOTAL :						68.72	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios				554.72	0.00	0.00	554.72
5100	C00227000	1002020202101	3141	Servicio de telefonia convencional				6,176.84	0.00	0.00	6,176.84
5100	C00227000	1002020202101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				3,182.00	1,564.53	0.00	4,746.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	1,564.53	0.00	
			TOTAL :						1,564.53	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				3,480.00	1,980.00	0.00	5,460.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	1,980.00	0.00	
			TOTAL :						1,980.00	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				4,591.40	11,902.70	0.00	16,494.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	11,902.70	0.00	
						TOTAL :		11,902.70	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	26,133.76	3,405.17	0.00	29,538.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	3,405.17	0.00	
						TOTAL :		3,405.17	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	95,720.61	26,299.68	0.00	122,020.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		595.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,138.37	0.00	
		328.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
		577.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,138.37	0.00	
		319.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
						TOTAL :		26,299.68	0.00	
5100	C00230000	1002020302101		1311		Prima por año de servicio	800.00	200.00	0.00	1,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		580.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	200.00	0.00	
						TOTAL :		200.00	0.00	
5100	C00230000	1002020302101		1312		Prima de antigüedad	600.00	150.00	0.00	750.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		598.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	150.00	0.00	
						TOTAL :		150.00	0.00	
5100	C00230000	1002020302101		1321		Prima vacacional	11,240.43	0.00	0.00	11,240.43
5100	C00230000	1002020302101		1345		Gratificacion	76,721.61	17,742.38	0.00	94,463.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		601.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,391.39	0.00	
		331.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
		583.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,391.39	0.00	
		322.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
						TOTAL :		17,742.38	0.00	
5100	C00230000	1002020302101		1412		Cuotas de servicio de salud	31,884.34	7,726.16	0.00	39,610.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		604.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	872.88	0.00	
		334.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
		586.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	872.88	0.00	
		325.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								7,726.16	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,447.83	350.84	0.00	1,798.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			607.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	39.64	0.00
			337.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			589.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	39.64	0.00
			328.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
T O T A L :								350.84	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo		2,044.37	496.76	0.00	2,541.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			610.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	56.12	0.00
			340.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			592.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	56.12	0.00
			331.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
T O T A L :								496.76	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	3,764.58	0.00	3,764.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/05/2014	C	178	178	REG. FACT. 6134/6135, PAPELERIA	1,138.38	0.00
			5.0	31/05/2014	C	178	178	REG. FACT. 6134/6135, PAPELERIA	2,626.20	0.00
T O T A L :								3,764.58	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	665.55	0.00	665.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/05/2014	C	222	222	REG. FACT. 000068E, DVD, CD, SOBRES, USB	665.55	0.00
T O T A L :								665.55	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		8,234.98	2,553.17	0.00	10,788.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	817.73	0.00
			22.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	817.73	0.00
			25.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	917.71	0.00
T O T A L :								2,553.17	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional		8,929.12	0.00	0.00	8,929.12
5100	C00230000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,678.88	521.51	0.00	2,200.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	521.51	0.00
T O T A L :								521.51	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		40.00	0.00	0.00	40.00
5100	C00230000	1002020302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		219.13	0.00	0.00	219.13
5100	C00233000	1002020201101	1131		Sueldo base		270,667.92	68,420.66	0.00	339,088.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			613.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	24,581.60	0.00
			616.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-382.74	0.00
			343.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			595.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	24,581.60	0.00
			598.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-382.74	0.00
			334.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :						68,420.66	0.00
5100	C00233000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		5,000.00	1,200.00	0.00	6,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			601.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
			TOTAL :						1,200.00	0.00
5100	C00233000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad		3,825.00	900.00	0.00	4,725.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			619.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	900.00	0.00
			TOTAL :						900.00	0.00
5100	C00233000	1002020201101	1321		Prima vacacional		29,570.06	0.00	0.00	29,570.06
5100	C00233000	1002020201101	1345		Gratificacion		195,805.17	48,286.60	0.00	244,091.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			622.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	16,663.50	0.00
			346.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			604.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	16,663.50	0.00
			337.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			TOTAL :						48,286.60	0.00
5100	C00233000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		84,401.66	20,779.30	0.00	105,180.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			625.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	7,686.52	0.00
			349.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
			607.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	7,686.52	0.00
			340.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
			TOTAL :						20,779.30	0.00
5100	C00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4,027.69	993.34	0.00	5,021.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			628.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	360.89	0.00
			352.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			610.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	360.89	0.00
			343.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			TOTAL :						993.34	0.00
5100	C00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		5,649.10	1,406.58	0.00	7,055.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			631.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	511.03	0.00		
			355.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			613.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	511.03	0.00		
			346.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			TOTAL :						1,406.58	0.00		
5100	C00233000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina		13,125.00	7,719.61	0.00	20,844.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/05/2014	C	177	177	REG. FACT. 6182/6184, PAPELERIA	2,604.75	0.00		
			5.0	31/05/2014	C	177	177	REG. FACT. 6182/6184, PAPELERIA	5,114.86	0.00		
			TOTAL :						7,719.61	0.00		
5100	C00233000	1002020201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		6,671.00	5,701.80	0.00	12,372.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	301.72	0.00		
			1.0	31/05/2014	C	208	208	REG. FACT. A-20, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	5,400.08	0.00		
			TOTAL :						5,701.80	0.00		
5100	C00233000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		6,339.63	2,457.08	0.00	8,796.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	272.58	0.00		
			25.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	817.73	0.00		
			79.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	549.04	0.00		
			22.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	817.73	0.00		
			TOTAL :						2,457.08	0.00		
5100	C00233000	1002020201101	2711				Vestuario y uniformes		2,870.40	0.00	0.00	2,870.40
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		8,929.12	0.00	0.00	8,929.12
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		6,295.70	3,752.42	0.00	10,048.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/05/2014	C	189	189	REG. FACT.000051E, PAPELERIA	3,752.42	0.00		
			TOTAL :						3,752.42	0.00		
5100	C00C00000	1002020201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		652.90	3,659.06	0.00	4,311.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	619.92	0.00		
			1.0	31/05/2014	C	214	214	REG. FACT. 000058E, CD, SOBRES, DVD, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	3,039.14	0.00		
			TOTAL :						3,659.06	0.00		
5100	C00C00000	1002020201101	2461				Material electrico y electronico		669.62	0.00	0.00	669.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00C00000	1002020201101	2511	Sustancias quimicas			2,021.38	259.30	0.00	2,280.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	259.30	0.00
TOTAL :									259.30	0.00
5100	C00C00000	1002020201101	2591	Otros productos quimicos			730.80	0.00	0.00	730.80
5100	C00C00000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			78,234.52	26,105.35	0.00	104,339.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,809.72	0.00
			56.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	5,217.77	0.00
			44.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	3,107.38	0.00
			13.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	4,738.12	0.00
			13.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	439.23	0.00
			70.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	3,186.48	0.00
			127.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,708.98	0.00
			99.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,998.87	0.00
			169.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	990.76	0.00
			1.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,908.04	0.00
TOTAL :									26,105.35	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	1,322.37	0.00	1,665.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	31/05/2014	C	214	214	REG. FACT. 000058E, CD, SOBRES, DVD, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	1,322.37	0.00
TOTAL :									1,322.37	0.00
5100	C00C00000	1002020201101	3141	Servicio de telefonia convencional			8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
5100	C00C00000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			6,372.47	2,086.04	0.00	8,458.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	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	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	1,392.00	0.00
TOTAL :									1,392.00	0.00
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			53,373.40	0.00	0.00	53,373.40
5100	C00C00000	1002020201101	3992	Gastos de servicios menores			700.00	0.00	0.00	700.00
5100	C00C01000	1002020201101	1131	Sueldo base			633,039.15	178,679.49	0.00	811,718.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			637.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-441.96	0.00	
			634.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	15,805.07	0.00	
			469.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	24,720.77	0.00	
			358.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	48,359.50	0.00	
			619.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-274.71	0.00	
			616.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	15,805.07	0.00	
			481.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	26,346.25	0.00	
			349.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	48,359.50	0.00	
			T O T A L :						178,679.49	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		4,500.00	1,200.00	0.00	5,700.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			622.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	200.00	0.00	
			484.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			T O T A L :						1,200.00	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad		3,150.00	900.00	0.00	4,050.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			640.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	150.00	0.00	
			472.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	750.00	0.00	
			T O T A L :						900.00	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1321		Prima vacacional		84,526.90	0.00	0.00	84,526.90	
5100	C00C01000	1002020201101	1325		Prima dominical		1,036.44	565.65	0.00	1,602.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			475.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	377.10	0.00	
			487.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	188.55	0.00	
			T O T A L :						565.65	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		3,055.78	1,195.74	0.00	4,251.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			478.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,195.74	0.00	
			T O T A L :						1,195.74	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1345		Gratificacion		347,953.92	93,296.66	0.00	441,250.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			643.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,651.90	0.00	
			481.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,907.18	0.00	
			361.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	24,089.25	0.00	
			625.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,651.90	0.00	
			490.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,907.18	0.00	
			352.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	24,089.25	0.00	
			T O T A L :						93,296.66	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad		2,450.00	2,100.00	0.00	4,550.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			484.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,050.00	0.00
			493.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,050.00	0.00
			T O T A L :						2,100.00	0.00
5100	C00C01000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		169,968.14	46,192.82	0.00	216,160.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			646.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,408.34	0.00
			493.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,076.60	0.00
			364.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	11,386.65	0.00
			628.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,408.34	0.00
			502.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,526.24	0.00
			355.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	11,386.65	0.00
			T O T A L :						46,192.82	0.00
5100	C00C01000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		8,131.73	2,208.58	0.00	10,340.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			649.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	310.25	0.00
			496.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	250.93	0.00
			367.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	543.11	0.00
			631.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	310.25	0.00
			505.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	250.93	0.00
			358.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	543.11	0.00
			T O T A L :						2,208.58	0.00
5100	C00C01000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		30,477.56	8,127.34	0.00	38,604.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			652.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	439.31	0.00
			499.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	355.32	0.00
			370.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	769.04	0.00
			634.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	439.31	0.00
			496.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,000.00	0.00
			508.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	355.32	0.00
			361.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	769.04	0.00
			T O T A L :						8,127.34	0.00
5100	C00C01000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		12,289.15	7,314.94	0.00	19,604.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			487.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	7,314.94	0.00
			T O T A L :						7,314.94	0.00
5100	C00C01000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		5,177.45	3,250.96	0.00	8,428.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			490.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,625.48	0.00
			499.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,625.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3,250.96	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	4,158.74	0.00	4,158.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	77.04	0.00	
			1.0	31/05/2014	C	169	169	REG. FACT. 6181, PAPELERIA	4,081.70	0.00	
TOTAL :									4,158.74	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			1,175.22	2,103.92	0.00	3,279.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/05/2014	C	212	212	REG. FACT. 000057E, CARTUCHOS PARA IMPRESORA, SOBRES, DVD, CD	2,103.92	0.00	
TOTAL :									2,103.92	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			9,395.62	4,631.83	0.00	14,027.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	545.16	0.00	
			16.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	817.73	0.00	
			73.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	274.52	0.00	
			13.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,358.96	0.00	
			102.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	817.73	0.00	
			16.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	817.73	0.00	
TOTAL :									4,631.83	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	3111		Servicio de energia electrica			6,284,523.85	3,341,894.99	0.00	9,626,418.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	17/05/2014	C	76	76	REG. CICLO DE FACTURACION MAYO 2014	3,341,894.99	0.00	
TOTAL :									3,341,894.99	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional			8,929.12	0.00	0.00	8,929.12
5100	C00C01000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			3,243.41	1,043.02	0.00	4,286.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	1,043.02	0.00	
TOTAL :									1,043.02	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			32,962.00	0.00	0.00	32,962.00
5100	C00C01000	1002020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			0.00	561.02	0.00	561.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/05/2014	C	99	99	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	374.99	0.00	
			11.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	186.03	0.00	
TOTAL :									561.02	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	C00C01000	1002020201101	3992		Gastos de servicios menores			0.00	939.66	0.00	939.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	23/05/2014	C	99	99	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	939.66	0.00	
			TOTAL :					939.66	0.00		
5100	C00C02000	1002020201101	1131				Sueldo base	1,372,947.62	374,391.05	0.00	1,747,338.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			655.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	84,251.64	0.00	
			658.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-718.98	0.00	
			502.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	66,186.39	0.00	
			373.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00	
			640.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-928.51	0.00	
			637.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	83,758.64	0.00	
			511.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	70,538.37	0.00	
			364.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00	
			TOTAL :					374,391.05	0.00		
5100	C00C02000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	22,400.00	5,600.00	0.00	28,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			643.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,100.00	0.00	
			514.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,500.00	0.00	
			TOTAL :					5,600.00	0.00		
5100	C00C02000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	16,650.00	4,200.00	0.00	20,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			661.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,575.00	0.00	
			505.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,625.00	0.00	
			TOTAL :					4,200.00	0.00		
5100	C00C02000	1002020201101	1321				Prima vacacional	160,601.56	1,006.33	0.00	161,607.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			664.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,006.33	0.00	
			TOTAL :					1,006.33	0.00		
5100	C00C02000	1002020201101	1325				Prima dominical	2,688.03	1,102.22	0.00	3,790.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			667.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	339.78	0.00	
			508.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	277.45	0.00	
			646.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	346.26	0.00	
			517.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	138.73	0.00	
			TOTAL :					1,102.22	0.00		
5100	C00C02000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	32,635.66	15,448.65	0.00	48,084.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			670.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	5,948.61	0.00	
			511.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,952.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			649.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,594.52	0.00	
			520.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,952.76	0.00	
			TOTAL :						15,448.65	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1345			Gratificacion	669,982.31	176,225.16	0.00	846,207.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			673.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	66,027.00	0.00	
			514.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	12,461.41	0.00	
			376.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	9,787.42	0.00	
			652.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	65,700.50	0.00	
			523.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	12,461.41	0.00	
			367.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	9,787.42	0.00	
			TOTAL :						176,225.16	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1347			Gratificacion por productividad	5,600.00	1,400.00	0.00	7,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			517.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	700.00	0.00	
			526.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	700.00	0.00	
			TOTAL :						1,400.00	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1412			Cuotas de servicio de salud	352,663.37	94,894.08	0.00	447,557.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			676.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	27,549.22	0.00	
			529.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	13,951.13	0.00	
			379.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
			655.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	27,233.10	0.00	
			538.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	15,348.13	0.00	
			370.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
			TOTAL :						94,894.08	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	16,971.57	4,526.33	0.00	21,497.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			679.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,301.27	0.00	
			532.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	696.92	0.00	
			382.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			658.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,288.12	0.00	
			541.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	696.92	0.00	
			373.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			TOTAL :						4,526.33	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1416			Riesgo de trabajo	49,861.27	14,409.29	0.00	64,270.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			682.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,842.60	0.00	
			535.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	986.84	0.00	
			520.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			385.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			661.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,823.97	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			529.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	7,000.00	0.00		
			544.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	986.84	0.00		
			376.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00		
			T O T A L :							14,409.29		0.00
5100	C00C02000	1002020201101	1546	Otros gastos derivados de convenio			12,921.99	8,290.04	0.00	21,212.03		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			523.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,290.04	0.00		
			532.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,000.00	0.00		
			T O T A L :							8,290.04	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			16,722.21	8,703.96	0.00	25,426.17		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			526.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,351.98	0.00		
			535.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,351.98	0.00		
			T O T A L :							8,703.96	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	2111	Materiales y utiles de oficina			5,345.10	1,279.47	0.00	6,624.57		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/05/2014	C	183	183	REG. FACT.000054E, PAPELERIA	1,279.47	0.00		
			T O T A L :							1,279.47	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			5,773.37	935.12	0.00	6,708.49		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/05/2014	C	218	218	REG. FACT. 000060E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	935.12	0.00		
			T O T A L :							935.12	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	2491	Materiales de construccion			0.00	366.81	0.00	366.81		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	366.81	0.00		
			T O T A L :							366.81	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			36,976.59	7,577.32	0.00	44,553.91		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	272.58	0.00		
			1.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	2,180.62	0.00		
			1.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	274.52	0.00		
			58.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	2,668.97	0.00		
			87.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,635.47	0.00		
			157.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	545.16	0.00		
			T O T A L :							7,577.32	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	73.28	0.00	73.28		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	73.28	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								73.28	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		55.17	1,548.77	0.00	1,603.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/05/2014	C	207	207	REG. FACT. A-21, CD, DVD, USB DISCO DURO PORTATIL	1,548.77	0.00
T O T A L :								1,548.77	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	3111		Servicio de energia electrica		6,565,101.82	0.00	0.00	6,565,101.82
5100	C00C02000	1002020201101	3131		Servicio de agua		38,667,386.00	3,249,281.00	0.00	41,916,667.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	27/05/2014	D	87	87	REGISTRO Y PAGO SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PAI) CORRESPON	2,148,457.00	0.00
			1.0	27/05/2014	D	88	88	REGISTRO PAGO SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (CUTZAMALA) CORR	1,100,824.00	0.00
T O T A L :								3,249,281.00	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional		8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
5100	C00C02000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		7,991.33	2,625.66	0.00	10,616.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			79.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	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		2,830.00	0.00	0.00	2,830.00
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	140.00	0.00	1,218.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	140.00	0.00
T O T A L :								140.00	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1131		Sueldo base		1,263,212.02	330,509.55	0.00	1,593,721.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			685.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	105,471.60	0.00
			688.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,569.01	0.00
			538.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	47,277.92	0.00
			388.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			667.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-973.13	0.00
			664.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	105,471.60	0.00
			547.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	54,807.63	0.00
			379.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
T O T A L :								330,509.55	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		26,400.00	6,900.00	0.00	33,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			670.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
			550.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,600.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									6,900.00	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			20,025.00	4,875.00	0.00	24,900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			706.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,780.14	0.00	
			556.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	538.08	0.00	
			397.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			685.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,780.14	0.00	
			568.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	538.08	0.00	
			388.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						4,908.00	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	38,555.91	9,949.72	0.00	48,505.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			709.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,520.67	0.00	
			559.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	761.93	0.00	
			400.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			688.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,520.67	0.00	
			571.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	761.93	0.00	
			556.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,000.00	0.00	
			391.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						9,949.72	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	23,712.00	7,317.84	0.00	31,029.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			547.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,301.84	0.00	
			559.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,016.00	0.00	
			T O T A L :						7,317.84	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	13,025.32	6,490.10	0.00	19,515.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			550.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,108.67	0.00	
			562.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,381.43	0.00	
			T O T A L :						6,490.10	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	2491				Materiales de construccion	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,380.00	0.00	
			67.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,380.00	0.00	
			T O T A L :						2,760.00	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	30,136.89	13,865.61	0.00	44,002.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	01/05/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/AA-6587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	2,441.67	0.00	
			17.0	02/05/2014	C	32	32	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	1,264.76	0.00	
			7.0	02/05/2014	C	32	32	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	3,390.86	0.00	
			7.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	1,851.53	0.00	
			17.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	450.21	0.00	
			11.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	2,525.56	0.00	
			36.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	359.80	0.00	
			27.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	1,581.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									13,865.61	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			3,164.19	5,618.32	0.00	8,782.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	07/05/2014	C	43	43	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALE	215.52	0.00	
			17.0	07/05/2014	C	43	43	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALE	56.47	0.00	
			17.0	23/05/2014	C	95	95	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	2,068.00	0.00	
			13.0	23/05/2014	C	95	95	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	2,140.80	0.00	
			9.0	23/05/2014	C	95	95	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	975.47	0.00	
			5.0	23/05/2014	C	95	95	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	162.06	0.00	
TOTAL :									5,618.32	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			8,929.15	0.00	0.00	8,929.15
5100	C03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,807.94	1,043.02	0.00	5,850.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	1,043.02	0.00	
TOTAL :									1,043.02	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			20,275.00	280.00	0.00	20,555.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	280.00	0.00	
TOTAL :									280.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1131		Sueldo base			4,265,690.49	1,063,547.10	0.00	5,329,237.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			715.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-2,024.97	0.00	
			712.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	194,429.32	0.00	
			562.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	330,720.47	0.00	
			565.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-1,531.29	0.00	
			694.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,106.30	0.00	
			691.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	190,796.06	0.00	
			574.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	352,466.50	0.00	
			577.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-202.69	0.00	
TOTAL :									1,063,547.10	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio			150,100.00	37,400.00	0.00	187,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			697.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,900.00	0.00	
			580.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	30,500.00	0.00	
TOTAL :									37,400.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad			133,794.48	27,900.00	0.00	161,694.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			718.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	5,025.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			568.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	22,875.00	0.00	
			TOTAL :						27,900.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1321				Prima vacacional	444,648.14	617.18	0.00	445,265.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/05/2014	C	19	19	REG. FIN. DEL C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	617.18	0.00	
			TOTAL :						617.18	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1322				Aguinaldo	1,800.78	2,070.28	0.00	3,871.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	02/05/2014	C	19	19	REG. FIN. DEL C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	2,070.28	0.00	
			TOTAL :						2,070.28	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	453.92	474.75	0.00	928.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	02/05/2014	C	19	19	REG. FIN. DEL C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	474.75	0.00	
			TOTAL :						474.75	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1325				Prima dominical	19,199.85	7,644.51	0.00	26,844.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			721.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,775.63	0.00	
			571.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,777.33	0.00	
			700.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	800.38	0.00	
			583.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,291.17	0.00	
			TOTAL :						7,644.51	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	153,057.87	61,299.74	0.00	214,357.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			724.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	17,003.02	0.00	
			574.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	12,704.06	0.00	
			703.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	18,730.78	0.00	
			586.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	12,861.88	0.00	
			TOTAL :						61,299.74	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1345				Gratificacion	890,646.14	224,899.52	0.00	1,115,545.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			727.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	56,140.30	0.00	
			577.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	53,272.81	0.00	
			706.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	62,213.60	0.00	
			589.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	53,272.81	0.00	
			TOTAL :						224,899.52	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1346				Gratificacion por convenio	9,600.00	2,400.00	0.00	12,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			730.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,200.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			709.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,200.00	0.00		
			T O T A L :							2,400.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1347					Gratificacion por productividad	137,200.00	33,600.00	0.00	170,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			580.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		16,800.00	0.00	
			592.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		16,800.00	0.00	
			T O T A L :							33,600.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1412					Cuotas de servicio de salud	904,187.62	241,788.33	0.00	1,145,975.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			733.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		46,116.53	0.00	
			589.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		70,394.35	0.00	
			712.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		48,044.58	0.00	
			604.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		77,232.87	0.00	
			T O T A L :							241,788.33	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	43,718.72	11,359.97	0.00	55,078.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			736.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		2,129.19	0.00	
			592.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		3,506.94	0.00	
			715.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		2,216.90	0.00	
			607.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		3,506.94	0.00	
			T O T A L :							11,359.97	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1416					Riesgo de trabajo	396,602.36	99,085.72	0.00	495,688.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			739.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		3,014.93	0.00	
			595.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		4,965.83	0.00	
			718.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		3,139.13	0.00	
			595.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		83,000.00	0.00	
			610.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		4,965.83	0.00	
			T O T A L :							99,085.72	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1546					Otros gastos derivados de convenio	201,310.52	123,425.47	0.00	324,735.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			583.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		118,317.12	0.00	
			598.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		5,108.35	0.00	
			T O T A L :							123,425.47	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	74,901.15	43,492.06	0.00	118,393.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			586.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		21,746.03	0.00	
			601.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		21,746.03	0.00	
			T O T A L :							43,492.06	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03219000	1002020201101	2111	Materiales y utiles de oficina			3,803.63	957.44	0.00	4,761.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/05/2014	C	186	186	REG. FACT.000053E, PAPELERIA	957.44	0.00
			T O T A L :						957.44	0.00
5100	C03219000	1002020201101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			2,118.35	0.00	0.00	2,118.35
5100	C03219000	1002020201101	2161	Material y enseres de limpieza			31,403.84	95.70	0.00	31,499.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	95.70	0.00
			T O T A L :						95.70	0.00
5100	C03219000	1002020201101	2461	Material electrico y electronico			11,988.89	0.00	0.00	11,988.89
5100	C03219000	1002020201101	2471	Articulos metalicos para la construccion			410.51	0.00	0.00	410.51
5100	C03219000	1002020201101	2482	Material de señalizacion			172.00	0.00	0.00	172.00
5100	C03219000	1002020201101	2491	Materiales de construccion			2,820.98	1,031.53	0.00	3,852.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	07/05/2014	C	43	43	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALE	581.90	0.00
			1.0	07/05/2014	C	43	43	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALE	387.93	0.00
			24.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	61.70	0.00
			T O T A L :						1,031.53	0.00
5100	C03219000	1002020201101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			85.00	0.00	0.00	85.00
5100	C03219000	1002020201101	2511	Sustancias quimicas			15,965.00	3,952.80	0.00	19,917.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	02/05/2014	C	5	5	REGISTRO REEMBOLSO Z.O.	232.80	0.00
			25.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	3,720.00	0.00
			T O T A L :						3,952.80	0.00
5100	C03219000	1002020201101	2561	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados			290.52	0.00	0.00	290.52
5100	C03219000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			477,963.59	176,250.68	0.00	654,214.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	04/05/2014	C	1	1	REGISTRO FACT/031508E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	33,939.63	0.00
			1.0	01/05/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/AA-6587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	12,941.98	0.00
			11.0	02/05/2014	C	32	32	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	9,562.02	0.00
			1.0	02/05/2014	C	32	32	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	13,541.64	0.00
			1.0	02/05/2014	C	33	33	REG. FACT/032321E/034210E SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUI	21,068.43	0.00
			8.0	02/05/2014	C	33	33	REG. FACT/032321E/034210E SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUI	29,665.21	0.00
			30.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	2,616.74	0.00
			1.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	6,901.64	0.00
			21.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	11,354.16	0.00
			7.0	07/05/2014	C	45	45	REGISTRO FACT/35576E/35577E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA/	227.89	0.00
			1.0	07/05/2014	C	45	45	REGISTRO FACT/35576E/35577E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA/	15,102.56	0.00
			1.0	19/05/2014	C	84	84	REG. FACT/037765E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	19,328.78	0.00
			T O T A L :						176,250.68	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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			12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
5100	C03219000	1002020201101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			61,203.75	3,781.57	0.00	64,985.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	3,781.57	0.00
			TOTAL :						3,781.57	0.00
5100	C03219000	1002020201101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	130.00	0.00	130.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	23/05/2014	C	95	95	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	130.00	0.00
			TOTAL :						130.00	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			8,929.15	0.00	0.00	8,929.15
5100	C03219000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,678.88	521.51	0.00	2,200.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			94.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	521.51	0.00
			TOTAL :						521.51	0.00
5100	C03219000	1002020201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			26,545.00	140,028.00	0.00	166,573.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	06/05/2014	C	39	39	REG. DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	59,307.00	0.00
			9.0	06/05/2014	C	39	39	REG. DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	53,970.00	0.00
			1.0	14/05/2014	C	64	64	REGISTRO DE LA FACTURA 13 MANTENIMIENTO FLOTILLA	26,501.00	0.00
			21.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	250.00	0.00
			TOTAL :						140,028.00	0.00
5100	C03219000	1002020201101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	3,025.86	0.00	3,025.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/05/2014	C	180	180	REG. FACT. 1162, LLANTA	3,025.86	0.00
			TOTAL :						3,025.86	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			1,491,368.31	384,918.27	0.00	1,876,286.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			745.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,021.68	0.00
			742.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	36,693.33	0.00
			601.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-803.89	0.00
			598.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	150,329.45	0.00
			721.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	39,880.61	0.00
			724.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-373.68	0.00
			613.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	160,214.13	0.00
			TOTAL :						384,918.27	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03222000	1002020302101	1311	Prima por año de servicio			58,700.00	14,900.00	0.00	73,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			727.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
			616.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	13,400.00	0.00
			TOTAL :						14,900.00	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1312	Prima de antigüedad			44,100.00	11,175.00	0.00	55,275.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			748.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,125.00	0.00
			604.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	10,050.00	0.00
			TOTAL :						11,175.00	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1321	Prima vacacional			159,098.15	0.00	0.00	159,098.15
5100	C03222000	1002020302101	1325	Prima dominical			4,411.45	1,460.40	0.00	5,871.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			751.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	194.59	0.00
			607.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	716.97	0.00
			730.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	82.24	0.00
			619.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	466.60	0.00
			TOTAL :						1,460.40	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			16,031.10	5,212.66	0.00	21,243.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			754.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,681.55	0.00
			610.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,391.46	0.00
			733.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,139.65	0.00
			TOTAL :						5,212.66	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1345	Gratificacion			308,120.36	86,211.86	0.00	394,332.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			757.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	11,460.50	0.00
			613.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	28,708.78	0.00
			736.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	17,333.80	0.00
			622.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	28,708.78	0.00
			TOTAL :						86,211.86	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1346	Gratificacion por convenio			4,640.00	1,160.00	0.00	5,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			760.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	580.00	0.00
			739.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	580.00	0.00
			TOTAL :						1,160.00	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1347	Gratificacion por productividad			14,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			616.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,750.00	0.00	
			625.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,750.00	0.00	
			T O T A L :						3,500.00	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1412			Cuotas de servicio de salud		315,591.19	85,005.09	0.00	400,596.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			763.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,343.00	0.00	
			625.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	31,587.99	0.00	
			742.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	10,236.21	0.00	
			637.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	34,837.89	0.00	
			T O T A L :						85,005.09	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		15,661.88	4,051.88	0.00	19,713.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			766.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	401.06	0.00	
			628.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,581.90	0.00	
			745.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	487.02	0.00	
			640.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,581.90	0.00	
			T O T A L :						4,051.88	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1416			Riesgo de trabajo		160,120.67	39,737.46	0.00	199,858.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			769.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	567.90	0.00	
			631.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,239.97	0.00	
			748.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	689.62	0.00	
			643.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,239.97	0.00	
			628.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	34,000.00	0.00	
			T O T A L :						39,737.46	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1546			Otros gastos derivados de convenio		34,143.43	23,678.26	0.00	57,821.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			619.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	15,578.26	0.00	
			631.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,100.00	0.00	
			T O T A L :						23,678.26	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		38,199.78	19,769.36	0.00	57,969.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			622.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,884.68	0.00	
			634.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,884.68	0.00	
			T O T A L :						19,769.36	0.00	
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		5,365.12	0.00	0.00	5,365.12
5100	C03222000	1002020302101	2161			Material y enseres de limpieza		42,882.88	89.45	0.00	42,972.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	89.45	0.00	
			T O T A L :						89.45	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	1,590.00	0.00	2,954.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/05/2014	C	5	5	REGISTRO REEMBOLSO Z.O.	1,500.00	0.00	
			32.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	90.00	0.00	
			T O T A L :						1,590.00	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	444,305.56	127,658.09	0.00	571,963.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	04/05/2014	C	1	1	REGISTRO FACT/031508E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	27,927.47	0.00	
			5.0	01/05/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/AA-6587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	10,740.18	0.00	
			14.0	02/05/2014	C	32	32	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	8,013.78	0.00	
			4.0	02/05/2014	C	32	32	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	5,233.50	0.00	
			11.0	02/05/2014	C	33	33	REG. FACT/032321E/034210E SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUI	17,224.27	0.00	
			4.0	02/05/2014	C	33	33	REG. FACT/032321E/034210E SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUI	16,242.52	0.00	
			4.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	2,998.35	0.00	
			14.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	1,152.97	0.00	
			33.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	1,362.89	0.00	
			24.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	6,972.74	0.00	
			10.0	07/05/2014	C	45	45	REGISTRO FACT/35576E/35577E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	3,575.65	0.00	
			4.0	07/05/2014	C	45	45	REGISTRO FACT/35576E/35577E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	10,514.61	0.00	
			4.0	19/05/2014	C	84	84	REG. FACT/037765E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	15,699.16	0.00	
			T O T A L :						127,658.09	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	2711				Vestuario y uniformes	28,704.00	0.00	0.00	28,704.00
5100	C03222000	1002020302101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	34,202.00	0.00	0.00	34,202.00
5100	C03222000	1002020302101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	95,392.20	0.00	0.00	95,392.20
5100	C03222000	1002020302101	3141				Servicio de telefonia convencional	8,929.15	0.00	0.00	8,929.15
5100	C03222000	1002020302101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,678.88	521.51	0.00	2,200.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	521.51	0.00	
			T O T A L :						521.51	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	109,557.00	1,258.62	0.00	110,815.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/05/2014	C	18	18	REGISTRO FACT. 3312, SERV. DE 10,000 KILOMETROS DE LA UNIDAD ECO	1,258.62	0.00	
			T O T A L :						1,258.62	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	90,950.00	0.00	0.00	90,950.00
5100	C03C03000	1002020201101	1131				Sueldo base	989,369.94	263,220.95	0.00	1,252,590.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			775.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,232.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			772.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	68,993.51	0.00		
			634.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	28,077.88	0.00		
			403.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00		
			751.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	66,721.90	0.00		
			754.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-567.62	0.00		
			646.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	29,924.10	0.00		
			394.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00		
			T O T A L :						263,220.95	0.00		
5100	C03C03000	1002020201101	1311			Prima por año de servicio			16,900.00	4,300.00	0.00	21,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			757.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,100.00	0.00		
			649.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,200.00	0.00		
			T O T A L :						4,300.00	0.00		
5100	C03C03000	1002020201101	1312			Prima de antigüedad			12,600.00	3,225.00	0.00	15,825.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			778.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,325.00	0.00		
			637.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	900.00	0.00		
			T O T A L :						3,225.00	0.00		
5100	C03C03000	1002020201101	1321			Prima vacacional			117,507.58	0.00	0.00	117,507.58
5100	C03C03000	1002020201101	1325			Prima dominical			2,276.58	1,068.71	0.00	3,345.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			781.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	504.67	0.00		
			640.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	125.70	0.00		
			760.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	375.49	0.00		
			652.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	62.85	0.00		
			T O T A L :						1,068.71	0.00		
5100	C03C03000	1002020201101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias			22,713.40	9,437.49	0.00	32,150.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			784.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,406.11	0.00		
			643.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,720.94	0.00		
			763.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,120.24	0.00		
			655.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,190.20	0.00		
			T O T A L :						9,437.49	0.00		
5100	C03C03000	1002020201101	1345			Gratificacion			388,922.49	109,750.94	0.00	498,673.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			787.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	36,854.11	0.00		
			646.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,234.10	0.00		
			406.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	9,787.26	0.00		
			766.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	36,854.11	0.00		
			658.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,234.10	0.00		
			397.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	9,787.26	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									109,750.94	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio			2,400.00	600.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			790.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			769.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00	
TOTAL :									600.00	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad			0.00	350.00	0.00	350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			661.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	350.00	0.00	
TOTAL :									350.00	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud			238,239.15	63,328.26	0.00	301,567.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			793.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,173.13	0.00	
			655.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,530.60	0.00	
			409.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00	
			772.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,173.13	0.00	
			673.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	7,064.76	0.00	
			400.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00	
TOTAL :									63,328.26	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			11,270.04	2,989.52	0.00	14,259.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			796.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	903.95	0.00	
			658.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	317.73	0.00	
			412.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			775.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	903.95	0.00	
			676.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	320.79	0.00	
			403.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
TOTAL :									2,989.52	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo			31,836.00	8,233.19	0.00	40,069.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			799.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,280.00	0.00	
			661.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	449.91	0.00	
			415.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			778.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,280.00	0.00	
			664.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,000.00	0.00	
			679.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	454.24	0.00	
			406.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
TOTAL :									8,233.19	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio			9,458.57	3,298.66	0.00	12,757.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			649.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,598.66	0.00	
			667.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	700.00	0.00	
			TOTAL :					3,298.66	0.00		
5100	C03C03000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	7,412.32	3,692.44	0.00	11,104.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			652.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,846.22	0.00	
			670.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,846.22	0.00	
			TOTAL :					3,692.44	0.00		
5100	C03C03000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	14,984.30	0.00	0.00	14,984.30
5100	C03C03000	1002020201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,076.40	1,220.86	0.00	3,297.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/05/2014	C	221	211	REG. FACT. 000066E, DVD, USB, IMPRESORA	1,220.86	0.00	
			TOTAL :					1,220.86	0.00		
5100	C03C03000	1002020201101	2491				Materiales de construccion	528.45	270.69	0.00	799.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	07/05/2014	C	43	43	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALE	270.69	0.00	
			TOTAL :					270.69	0.00		
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	131.03	0.00	1,100.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	07/05/2014	C	43	43	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALE	44.83	0.00	
			25.0	07/05/2014	C	43	43	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALE	86.20	0.00	
			TOTAL :					131.03	0.00		
5100	C03C03000	1002020201101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	116.38	168.10	0.00	284.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	02/05/2014	C	5	5	REGISTRO REEMBOLSO Z.O.	168.10	0.00	
			TOTAL :					168.10	0.00		
5100	C03C03000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional	8,929.14	0.00	0.00	8,929.14
5100	C03C03000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,243.41	1,043.02	0.00	4,286.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	1,043.02	0.00	
			TOTAL :					1,043.02	0.00		
5100	C03C03000	1002020201101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	2,763.00	0.00	2,763.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	2,763.00	0.00	
			TOTAL :					2,763.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00228000	1002020501101	1131	Sueldo base			267,233.61	63,345.75	0.00	330,579.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			805.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,430.15	0.00
			802.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	23,194.74	0.00
			418.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			781.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	21,750.19	0.00
			784.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-191.97	0.00
			409.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :					63,345.75	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			400.00	100.00	0.00	500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			787.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	100.00	0.00
			TOTAL :					100.00	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			300.00	75.00	0.00	375.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			808.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	75.00	0.00
			TOTAL :					75.00	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1321	Prima vacacional			29,832.47	0.00	0.00	29,832.47
5100	D00228000	1002020501101	1345	Gratificación			281,248.31	63,202.98	0.00	344,451.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			811.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	23,621.69	0.00
			421.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			790.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	24,621.69	0.00
			412.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			TOTAL :					63,202.98	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			103,827.98	23,178.24	0.00	127,006.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			814.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,502.57	0.00
			424.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			793.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,695.27	0.00
			415.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			TOTAL :					23,178.24	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,790.19	1,074.31	0.00	5,864.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			817.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	397.00	0.00
			427.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			796.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	405.75	0.00
			418.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			TOTAL :					1,074.31	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00228000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			6,720.82	1,521.23	0.00	8,242.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			820.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	562.16	0.00	
			430.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			799.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	574.55	0.00	
			421.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
T O T A L :									1,521.23	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	75.50	0.00	75.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/05/2014	C	185	185	REG. FACT.000052E, CAJAS DE ARCHIVO	75.50	0.00	
T O T A L :									75.50	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1131		Sueldo base			512,480.50	128,830.50	0.00	641,311.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			826.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-778.56	0.00	
			823.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	39,349.61	0.00	
			433.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			802.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	39,562.82	0.00	
			805.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-583.93	0.00	
			424.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
T O T A L :									128,830.50	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1321		Prima vacacional			55,553.12	0.00	0.00	55,553.12
5100	D00D00000	1002020501101	1322		Aguinaldo			0.00	5,427.66	0.00	5,427.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/05/2014	C	103	103	REG. FIN. A LA C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	5,427.66	0.00	
T O T A L :									5,427.66	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	1,368.16	0.00	1,368.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	23/05/2014	C	103	103	REG. FIN. A LA C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	1,368.16	0.00	
T O T A L :									1,368.16	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1345		Gratificacion			279,834.86	69,694.24	0.00	349,529.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	12/05/2014	E	29	29	PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	1,921.00	0.00	
			829.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	31,579.00	0.00	
			436.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			808.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	31,579.00	0.00	
			427.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
T O T A L :									69,694.24	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio			25,800.00	6,000.00	0.00	31,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
5100	D00D00000	1002020501101	832.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,000.00	0.00			
			811.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,000.00	0.00			
			TOTAL :					6,000.00	0.00				
			Gratificacion por productividad					0.00	10,319.76	0.00	10,319.76		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
5100	D00D00000	1002020501101	7.0	23/05/2014	C	103	103	REG. FIN. A LA C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	10,319.76	0.00			
			TOTAL :					10,319.76	0.00				
			Cuotas de servicio de salud					135,198.22	33,898.34	0.00	169,096.56		
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5100	D00D00000	1002020501101	835.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	14,246.04	0.00			
			439.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00			
			814.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	14,246.04	0.00			
			430.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00			
			TOTAL :					33,898.34	0.00				
5100	D00D00000	1002020501101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE					6,230.32	1,565.32	0.00	7,795.64		
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			838.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	646.88	0.00			
			442.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00			
5100	D00D00000	1002020501101	817.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	646.88	0.00			
			433.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00			
			TOTAL :					1,565.32	0.00				
			Riesgo de trabajo					8,727.20	2,216.48	0.00	10,943.68		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
5100	D00D00000	1002020501101	841.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	915.98	0.00			
			445.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00			
			820.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	915.98	0.00			
			436.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00			
			TOTAL :					2,216.48	0.00				
5100	D00D00000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	1,982.62	0.00	0.00	1,982.62		
5100	D00D00000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,541.00	0.00	0.00	4,541.00		
5100	D00D00000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,193.28	545.16	0.00	2,738.44		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			202.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	545.16	0.00			
			TOTAL :					545.16	0.00				
5100	D00D00000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	8,929.14	0.00	0.00	8,929.14		
5100	D00D00000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,657.94	1,514.53	0.00	6,172.47		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	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	227,653.18	59,122.18	0.00	286,775.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			844.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	11,236.00	0.00	
			448.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			823.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	11,236.00	0.00	
			439.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, 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	1,000.00	300.00	0.00	1,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			826.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			T O T A L :						300.00	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	750.00	225.00	0.00	975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			847.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	225.00	0.00	
			T O T A L :						225.00	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	1321				Prima vacacional	25,268.71	0.00	0.00	25,268.71
5100	G00G00000	1002020501101	1345				Gratificacion	191,383.43	50,940.72	0.00	242,324.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			850.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	13,809.62	0.00	
			451.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00	
			829.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	13,809.62	0.00	
			442.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00	
			T O T A L :						50,940.72	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	5,900.00	2,100.00	0.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			853.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,050.00	0.00	
			832.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,050.00	0.00	
			T O T A L :						2,100.00	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	59,381.37	15,299.82	0.00	74,681.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			856.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,946.78	0.00	
			454.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			835.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,946.78	0.00	
			445.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			T O T A L :						15,299.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00G00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,817.16	728.31	0.00	3,545.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			859.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	228.37	0.00
			457.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			838.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	228.38	0.00
			448.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			TOTAL:						728.31	0.00
5100	G00G00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		3,957.81	1,031.16	0.00	4,988.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			862.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	323.32	0.00
			460.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			841.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	323.32	0.00
			451.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			TOTAL:						1,031.16	0.00
5100	G00G00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		3,985.43	6,633.16	0.00	10,618.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	31/05/2014	C	179	179	REG. FACT. 6308/6309, PAPELERIA	4,136.25	0.00
			1.0	31/05/2014	C	179	179	REG. FACT. 6308/6309, PAPELERIA	2,496.91	0.00
			TOTAL:						6,633.16	0.00
5100	G00G00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		3,562.60	0.00	0.00	3,562.60
5100	G00G00000	1002020501101	2181		Material para identificacion y registro		780.00	0.00	0.00	780.00
5100	G00G00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		27,138.73	10,169.83	0.00	37,308.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			104.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,095.89	0.00
			61.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	1,909.06	0.00
			43.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	270.11	0.00
			115.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,715.58	0.00
			205.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	449.53	0.00
			138.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,610.76	0.00
			64.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2,118.90	0.00
			TOTAL:						10,169.83	0.00
5100	G00G00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional		8,929.15	0.00	0.00	8,929.15
5100	G00G00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		3,370.13	1,085.26	0.00	4,455.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	1,085.26	0.00
			TOTAL:						1,085.26	0.00
5100	G00G00000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		2,215.83	0.00	0.00	2,215.83
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		21,451,509.57	7,936,897.10	0.00	29,388,406.67
5200	B03228000	1002020501101	4391		Subsidios por carga fiscal		21,451,509.57	7,936,897.10	0.00	29,388,406.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			30,120.00	0.00	
123.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			5,136.00	0.00	
77.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			4,012.00	0.00	
74.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			6,178.70	0.00	
118.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			10,974.00	0.00	
115.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			30,372.00	0.00	
119.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			6,959.00	0.00	
116.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			52,822.00	0.00	
147.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			4,865.00	0.00	
150.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			780.00	0.00	
153.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			874.00	0.00	
144.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			28,723.00	0.00	
144.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			72,635.00	0.00	
147.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			6,680.00	0.00	
150.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			18,317.00	0.00	
153.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			11,115.00	0.00	
80.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			1,457.00	0.00	
77.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			26,040.00	0.00	
156.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			13,298.00	0.00	
159.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			54,832.00	0.00	
162.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			53,128.00	0.00	
153.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			228,435.00	0.00	
148.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			59,338.00	0.00	
145.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			65,522.00	0.00	
139.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			275,209.00	0.00	
142.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			14,962.00	0.00	
158.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			74,949.00	0.00	
152.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			20,162.00	0.00	
149.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			279,706.56	0.00	
155.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			70,750.00	0.00	
164.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			52,692.00	0.00	
158.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			277,190.00	0.00	
161.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			54,947.00	0.00	
167.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			71,691.00	0.00	
162.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			65,863.00	0.00	
159.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			53,770.00	0.00	
156.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			102,021.00	0.00	
153.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			232,052.00	0.00	
100.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			91,731.00	0.00	
103.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			58,148.00	0.00	
177.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			134,965.00	0.00	
180.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			91,984.00	0.00	
171.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			455,695.84	0.00	
174.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			301,349.00	0.00	
172.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			296,674.00	0.00	
178.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			45,923.00	0.00	
175.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			285,941.00	0.00	
181.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			38,529.00	0.00	
153.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014			261,543.00	0.00	
159.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014			49,123.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
			162.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	39,879.00	0.00						
			156.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	207,788.00	0.00						
			167.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	147,557.00	0.00						
			173.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,238.00	0.00						
			164.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	258,246.00	0.00						
			170.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	64,078.00	0.00						
			164.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	68,948.00	0.00						
			158.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	120,955.00	0.00						
			155.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	326,131.00	0.00						
			161.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	88,277.00	0.00						
			101.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,161.00	0.00						
			98.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	99,924.00	0.00						
			162.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	60,952.00	0.00						
			159.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	112,709.00	0.00						
			156.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	34,508.00	0.00						
			153.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	406,146.00	0.00						
			161.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	339,830.00	0.00						
			167.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	43,685.00	0.00						
			164.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,358.00	0.00						
			170.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	71,378.00	0.00						
			182.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,804.00	0.00						
			179.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	264,000.00	0.00						
			188.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,191.00	0.00						
			185.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	51,052.00	0.00						
			169.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOD DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	187,201.00	0.00						
			175.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOD DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,028.00	0.00						
			178.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOD DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,439.00	0.00						
			172.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOD DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,900.00	0.00						
			153.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,818.00	0.00						
			150.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,023.00	0.00						
			147.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,455.00	0.00						
			144.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	147,177.00	0.00						
			98.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,671.00	0.00						
			95.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	43,207.00	0.00						
T O T A L :									7,936,897.10	0.00						
5400						Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		9,433,528.73	2,337,441.09	0.00	11,770,969.82					
5400	B00B00000	1002020501101	9112			Actualizacion de la deuda		9,433,528.73	2,337,441.09	0.00	11,770,969.82					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									7.0	23/05/2014	D	79	79	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO /	1,862,317.17	0.00
									10.0	23/05/2014	D	79	79	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO /	475,123.92	0.00
T O T A L :									2,337,441.09	0.00						
5600						Inversion Publica		61,860,367.46	5,006,119.14	0.00	66,866,486.60					
5600	C00218000	1002020201101	6132			Obra estatal o municipal		45,366,844.45	1,985,814.15	0.00	47,352,658.60					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									1.0	01/05/2014	D	4	4	OPDM/TLAL/DCOH/19/13"REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO:XOC	1,985,814.15	0.00
T O T A L :									1,985,814.15	0.00						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5600	C00219000	1002020202101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	5,790,771.40	242,564.11	0.00	6,033,335.51
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			38.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	76,578.66
			12.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	158,786.03
			24.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	430.08
			1.0	31/05/2014	C	192	192	REG. FACT. 3887, CODO BRIDADO	1,863.20
			1.0	31/05/2014	C	195	195	REG. FACT.3790 JUNTA GIBALT	1,133.44
			1.0	31/05/2014	C	201	201	REG. FACT. 11951, JUNTA GIUBAULT	686.70
			1.0	31/05/2014	C	223	223	REG. FACT. 3959, EMPAQUE	836.00
			1.0	31/05/2014	C	225	225	REG. FACT. 519, JUNTA GIBALT	2,250.00
							TOTAL :		
								242,564.11	0.00
5600	C00221000	1002020201101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	309,370.63	0.00	0.00	309,370.63
5600	C00222000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	43,730.98	22,999.92	0.00	66,730.90
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			41.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	22,999.92
							TOTAL :		
								22,999.92	0.00
5600	C00225000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	336,316.51	210,371.36	0.00	546,687.87
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			1.0	06/05/2014	C	38	38	REG. DE FACT. VMXDR-2552 REP. A LAS INSTALACIONES DEL POZO VIVEF	24,654.24
			1.0	23/05/2014	C	101	101	REG. FACT. 837, SUMINISTRO BALERO SUPERIOR	47,279.02
			27.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	13,147.43
			17.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	1,602.31
			39.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	2,129.40
			1.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	934.88
			1.0	31/05/2014	C	224	224	REG. FACT. A 16, CODO, BRIDA	16,128.00
			1.0	31/05/2014	C	226	226	REG. FACT. 848, SUMINISTRO DE FLECHA MOTRIZ	5,152.94
			1.0	31/05/2014	C	227	227	REG. FACT. 851, RECORTE DE FLECHA MOTRIZ	990.95
			1.0	31/05/2014	C	228	228	REG. FACT. 850, RECORTE DE FLECHA MOTRIZ	1,308.05
			1.0	31/05/2014	C	229	229	REG. FACT. 835, REHABILITACION DE BOMBA CENTRIFUGA	45,926.00
			1.0	31/05/2014	C	230	230	REG. FACT. 836, REHABILITACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA	51,118.14
							TOTAL :		
								210,371.36	0.00
5600	C00227000	1002020202101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	149,484.60	43,143.25	0.00	192,627.85
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			5.0	23/05/2014	C	100	100	REG. FACTS. 538/507, BROCALES, REJILLAS	42,146.00
			51.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	997.25
							TOTAL :		
								43,143.25	0.00
5600	C00227000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	436,324.61	131,611.57	0.00	567,936.18
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			56.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	131,611.57
							TOTAL :		
								131,611.57	0.00
5600	C00230000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	8,933,446.56	2,233,361.64	0.00	11,166,808.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	23/05/2014	D	79	79	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO /	371,092.52	0.00		
					1.0	23/05/2014	D	79	79	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO /	1,862,269.12	0.00		
					T O T A L :						2,233,361.64	0.00		
5600	C03219000	1002020201101	6139							Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	340,601.52	98,356.45	0.00	438,957.97
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					22.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	87,732.76	0.00		
					16.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	10,623.69	0.00		
					T O T A L :						98,356.45	0.00		
5600	c03222000	1002020302101	6139							Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	153,476.20	37,896.69	0.00	191,372.89
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30.0	31/05/2014	D	117	117	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYC	37,896.69	0.00		
					T O T A L :						37,896.69	0.00		
5700										Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	55,605.49	902,752.06	0.00	958,357.55
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	4,252.00	0.00	0.00	4,252.00
5700	C00C00000	1002020201101	5631							Maquinaria y equipo de construccion	0.00	900,862.06	0.00	900,862.06
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	09/05/2014	C	50	50	REGISTRO FACT/399BNVN/398BNVN MINICARGADOR REQUERIDO PARA L/	479,310.34	0.00		
					1.0	09/05/2014	C	50	50	REGISTRO FACT/399BNVN/398BNVN MINICARGADOR REQUERIDO PARA L/	421,551.72	0.00		
					T O T A L :						900,862.06	0.00		
5700	C03219000	1002020201101	5111							Muebles y enseres	1,076.30	0.00	0.00	1,076.30
5700	C03C03000	1002020201101	5151							Bienes informaticos	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	31/05/2014	C	221	211	REG. FACT. 000066E, DVD, USB, IMPRESORA	1,890.00	0.00		
					T O T A L :						1,890.00	0.00		
7725										Rezagos por Cobro de Agua	565,112,401.26	359,556,822.49	353,007,452.77	571,661,770.98
7725	000000001									REZAGOS POR COBRO DE AGUA	353,007,452.77	359,556,822.49	353,007,452.77	359,556,822.49
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	31/05/2014	D	122	122	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	353,007,452.77		
					3.0	31/05/2014	D	122	122	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	359,556,822.49	0.00		
					T O T A L :						359,556,822.49	353,007,452.77		
7725	000000002									ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
7726										Responsabilidad por Cobros de Agua	565,112,401.26	353,007,452.77	359,556,822.49	571,661,770.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7726	000000001				RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA		353,007,452.77	353,007,452.77	359,556,822.49	359,556,822.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			4.0	31/05/2014	D	122	122	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.		0.00
			1.0	31/05/2014	D	122	122	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.		0.00
			TOTAL :					353,007,452.77	359,556,822.49	
7726	000000002				ADEUDO (CNA) 2008		212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES		754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7747	000000001				ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007		754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES		754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7748	000000001				ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007		754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS		175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
7749	000000001	00000000000001			ADEUDO (CNA) 2008		175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS		175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
7750	000000001	00000000000001			ADEUDO (CNA) 2008		175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
8110	000004131	00000000000003		0001		001	Para obra pública y acciones de beneficio social		1,565,455.54	0.00
8110	000004143	00000000000004		0003		001	Suministro de Agua Potable		610,333,172.64	0.00
8110	000004143	00000000000004		0003		003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		60,125.95	0.00
8110	000004143	00000000000004		0003		004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		6,097,200.56	0.00
8110	000004143	00000000000004		0003		005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable		327,908.84	0.00
8110	000004143	00000000000004		0003		006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci		4,315,695.83	0.00
8110	000004143	00000000000004		0003		007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida		7,891,351.86	0.00
8110	000004143	00000000000004		0003		008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		1,452,663.31	0.00
8110	000004143	00000000000004		0003		011	Agua en Pipas (Permiso)		111,480.42	0.00
8110	000004143	00000000000004		0003		012	Agua en Pipas (Carga)		2,208,446.27	0.00
8110	000004143	00000000000004		0003		014	Rezagos		54,191,490.44	0.00
8110	000004143	00000000000004		0003		015	Venta de Medidores		6,501,550.66	0.00
8110	000004143	00000000000004		0003		016	Certificaciones		4,370,883.94	0.00
8110	000004143	00000000000004		0003		017	Otros		12,281,581.36	0.00
8110	000004143	00000000000004		0003		018	Mantenimiento de Drenaje		118,994.77	0.00
8110	000004143	00000000000004		0003		019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		167,862.37	0.00
8110	000004162	00000000000006		0002		001	Sanciones Administrativas		2,270,248.23	0.00
8110	000004164	00000000000006		0004		001	Reintegros		30,708.34	0.00
8110	000004169	00000000000006		0009		002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		4,189,977.78	0.00
8110	000004169	00000000000006		0009		003	Resarcimientos		8,701,196.44	0.00
8110	000004311	00000000000001		0001		001	Derivados de Recursos Propios		242,544.80	0.00
8110	000004311	00000000000001		0001		002	Derivados de Participaciones Federales		91,069,646.93	0.00
8110	000004351	00000000000005		0001		003	Instituciones Privadas		50,000,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-311,184,880.11	104,807,312.42	47,724.63	-415,944,467.90
8120	000004131	00000000000003		0001		001	Para obra pública y acciones de beneficio social		-560,071.61	220,121.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL								
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					122.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	64,000.00	0.00					
					142.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	50,000.00	0.00					
					154.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	81,121.40	0.00					
					144.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	25,000.00	0.00					
					T O T A L :						220,121.40	0.00					
8120	000004143	0000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	387,274,044.24	94,759,219.99	0.00	292,514,824.25								
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										48.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,636.89	0.00
										45.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	201,087.00	0.00
										18.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	59,752.71	0.00
										21.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,940.39	0.00
										24.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	96,115.00	0.00
										12.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,418.72	0.00
										15.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,872.62	0.00
										16.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,860.10	0.00
										19.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,632.85	0.00
										22.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,677.28	0.00
										28.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35,007.67	0.00
										31.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,505.93	0.00
										13.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,830.32	0.00
										12.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	88,249.10	0.00
										15.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,060.27	0.00
										18.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	54,452.13	0.00
										21.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,826.97	0.00
										24.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	48,607.00	0.00
										42.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	127,694.22	0.00
										45.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,878.50	0.00
										14.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	200,293.05	0.00
										11.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	54,964.23	0.00
										20.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,610.85	0.00
										23.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	230,059.00	0.00
										44.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	68,230.12	0.00
										47.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,360.65	0.00
										17.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	60,862.46	0.00
										18.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	74,157.90	0.00
										21.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,104.26	0.00
										24.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,427.00	0.00
										42.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,033.00	0.00
										45.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,405.00	0.00
										48.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	64,276.00	0.00
										51.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,038.00	0.00
										66.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	50,373.12	0.00
										69.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,494.16	0.00
										36.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	711.00	0.00
										39.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,439.00	0.00
										27.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	43,778.84	0.00
										30.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,316.22	0.00
										33.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,190.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,369.00	0.00
		36.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,717.00	0.00
		39.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	80,377.00	0.00
		42.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,198.00	0.00
		45.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,396.00	0.00
		48.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,874.00	0.00
		51.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,938.00	0.00
		75.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	41,788.49	0.00
		78.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,195.23	0.00
		30.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,320.41	0.00
		27.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	57,236.31	0.00
		24.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	67,141.46	0.00
		18.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	238,750.09	0.00
		21.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,153.58	0.00
		11.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	117,418.00	0.00
		17.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,282.18	0.00
		20.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,008.70	0.00
		32.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	433,038.37	0.00
		35.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,913.48	0.00
		14.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,049.00	0.00
		33.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,410.10	0.00
		36.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,282.00	0.00
		27.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	157,721.60	0.00
		24.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	282,394.00	0.00
		39.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	373,817.20	0.00
		42.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	124,180.64	0.00
		45.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	121,762.20	0.00
		48.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,999.00	0.00
		30.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,633.44	0.00
		51.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	50,907.00	0.00
		69.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	60,606.99	0.00
		72.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,096.05	0.00
		75.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	258.93	0.00
		18.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	739,583.64	0.00
		21.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	87,865.27	0.00
		22.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	353,508.00	0.00
		25.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	180,811.30	0.00
		28.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,340.31	0.00
		31.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	38,289.00	0.00
		19.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	100,839.18	0.00
		37.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	550,709.00	0.00
		40.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	158,699.00	0.00
		43.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	127,263.00	0.00
		46.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	53,098.00	0.00
		16.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	894,186.35	0.00
		34.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	59,987.00	0.00
		58.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	75,419.86	0.00
		61.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,080.67	0.00
		16.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,052,191.17	0.00
		73.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,740.47	0.00
		70.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	57,410.25	0.00
		22.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	405,852.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	191,660.56	0.00	
		28.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,872.27	0.00	
		31.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	47,566.18	0.00	
		34.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	61,095.00	0.00	
		37.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	494,725.90	0.00	
		40.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	181,290.00	0.00	
		43.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	222,147.00	0.00	
		46.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	64,714.00	0.00	
		19.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	118,037.35	0.00	
		45.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	161,348.00	0.00	
		42.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	230,636.68	0.00	
		36.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	49,530.00	0.00	
		78.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,465.35	0.00	
		75.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	134,142.58	0.00	
		48.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	68,428.00	0.00	
		39.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	539,856.52	0.00	
		33.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	185,246.00	0.00	
		30.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,093.24	0.00	
		27.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	226,289.65	0.00	
		24.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	400,309.00	0.00	
		21.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	288,287.00	0.00	
		18.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,173,317.24	0.00	
		42.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	224,696.00	0.00	
		18.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,924,530.63	0.00	
		21.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	582,295.06	0.00	
		24.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	475,105.41	0.00	
		66.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	166,780.71	0.00	
		39.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,064,633.04	0.00	
		36.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	125,234.00	0.00	
		33.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	62,667.50	0.00	
		30.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	73,141.24	0.00	
		48.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	61,470.00	0.00	
		69.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,275.25	0.00	
		45.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	248,864.00	0.00	
		27.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	332,369.11	0.00	
		18.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	70,140.58	0.00	
		15.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	242,884.00	0.00	
		36.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,437.35	0.00	
		33.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	116,079.53	0.00	
		12.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	450,361.61	0.00	
		21.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,308.99	0.00	
		73.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	166,894.71	0.00	
		76.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	842.13	0.00	
		19.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,977,960.06	0.00	
		22.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,260,157.06	0.00	
		25.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,108,417.00	0.00	
		28.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	469,008.57	0.00	
		31.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	159,290.67	0.00	
		34.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	123,310.12	0.00	
		37.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	94,992.00	0.00	
		40.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,264,769.00	0.00	
		43.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299,607.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		540,749.00	0.00	
		49.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		213,445.00	0.00	
		52.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		90,148.00	0.00	
		70.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		208,149.89	0.00	
		24.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		858,417.00	0.00	
		36.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		86,931.00	0.00	
		27.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		438,692.87	0.00	
		30.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		155,912.79	0.00	
		33.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		82,573.30	0.00	
		39.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,007,925.00	0.00	
		42.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		378,210.00	0.00	
		45.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		522,204.00	0.00	
		48.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		63,712.00	0.00	
		51.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		80,395.00	0.00	
		72.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		406,517.30	0.00	
		75.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		307,444.99	0.00	
		78.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		862.00	0.00	
		195.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,514,706.55	0.00	
		21.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,105,577.30	0.00	
		72.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		234,094.11	0.00	
		69.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		510,474.12	0.00	
		51.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		31,343.00	0.00	
		48.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		33,113.00	0.00	
		45.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		463,265.00	0.00	
		42.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		240,060.00	0.00	
		39.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		1,107,638.00	0.00	
		36.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		77,344.00	0.00	
		30.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		111,169.21	0.00	
		27.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		1,671,753.86	0.00	
		24.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		1,326,897.00	0.00	
		21.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		777,375.73	0.00	
		18.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		1,874,516.03	0.00	
		33.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		120,855.00	0.00	
		119.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		674.52	0.00	
		46.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		471,995.00	0.00	
		43.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		386,228.00	0.00	
		40.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,873,944.64	0.00	
		76.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		204,323.65	0.00	
		73.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		363,070.81	0.00	
		37.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		193,730.00	0.00	
		34.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		303,523.00	0.00	
		31.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		84,802.40	0.00	
		28.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		875,495.18	0.00	
		25.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,097,948.00	0.00	
		22.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		535,907.85	0.00	
		19.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,886,307.91	0.00	
		49.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		67,295.00	0.00	
		23.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,365,515.00	0.00	
		35.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		158,489.00	0.00	
		32.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		546,834.09	0.00	
		29.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		75,621.59	0.00	
		26.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,170,993.17	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,617,672.89	0.00	
		41.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		625,333.00	0.00	
		44.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,041,884.00	0.00	
		47.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		87,942.00	0.00	
		50.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		58,095.00	0.00	
		71.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		252,026.07	0.00	
		74.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		166,807.28	0.00	
		77.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		324.16	0.00	
		38.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,015,765.00	0.00	
		20.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		394,484.93	0.00	
		15.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,106.63	0.00	
		12.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		467,568.59	0.00	
		33.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		264,503.23	0.00	
		21.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		18,709.60	0.00	
		36.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		186,815.04	0.00	
		18.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		82,235.57	0.00	
		76.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		32,018.00	0.00	
		43.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		77,274.00	0.00	
		73.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		212,136.38	0.00	
		19.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,724,468.85	0.00	
		22.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,660.00	0.00	
		25.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		618,047.00	0.00	
		28.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		477,031.56	0.00	
		31.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		28,499.30	0.00	
		34.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		90,054.00	0.00	
		37.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		44,974.00	0.00	
		70.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		880,776.60	0.00	
		40.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		379,308.00	0.00	
		125.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		594.00	0.00	
		52.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		37,521.00	0.00	
		46.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		295,824.00	0.00	
		49.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		40,569.00	0.00	
		17.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,507,823.00	0.00	
		77.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,208.00	0.00	
		74.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		145,207.84	0.00	
		71.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		485,527.39	0.00	
		47.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		19,787.00	0.00	
		29.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		32,527.89	0.00	
		32.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		44,667.00	0.00	
		181.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		34,717.00	0.00	
		44.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		39,238.00	0.00	
		41.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		235,886.00	0.00	
		38.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		61,382.00	0.00	
		35.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		309,429.00	0.00	
		20.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		21,077.90	0.00	
		26.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		308,858.52	0.00	
		23.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		404,409.00	0.00	
		37.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		22,995.02	0.00	
		88.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		78,669.71	0.00	
		85.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		468,809.30	0.00	
		19.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,399,783.00	0.00	
		22.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		24,404.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	323,520.00		0.00
		28.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	539,427.95		0.00
		82.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	144.52		0.00
		31.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	64,993.49		0.00
		34.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	47,356.00		0.00
		91.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	579.00		0.00
		49.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,903.00		0.00
		40.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	231,629.00		0.00
		43.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,582.00		0.00
		46.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	156,054.00		0.00
		23.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	111,927.00		0.00
		20.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	18,735.12		0.00
		26.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	209,472.57		0.00
		29.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	16,986.12		0.00
		35.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	9,096.00		0.00
		17.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	879,288.48		0.00
		83.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	48,332.02		0.00
		80.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	89,374.17		0.00
		77.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	896,724.78		0.00
		32.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	16,265.00		0.00
		38.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	137,745.00		0.00
		41.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	31,355.00		0.00
		44.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	41,054.00		0.00
		47.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	10,615.00		0.00
		17.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	500,745.53		0.00
		71.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	667,730.90		0.00
		41.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,257.00		0.00
		20.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35,507.05		0.00
		23.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	44,571.00		0.00
		26.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	152,170.25		0.00
		74.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	78,327.45		0.00
		29.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,636.34		0.00
		32.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,850.00		0.00
		35.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,339.00		0.00
		44.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,312.00		0.00
		38.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	53,359.00		0.00
		47.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,838.00		0.00
		19.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,006.98		0.00
		16.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	57,844.28		0.00
		31.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	409,331.29		0.00
		34.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	46,427.77		0.00
		13.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,901.92		0.00
		8.0	31/05/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2	144,265.00		0.00
		4.0	31/05/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2	1,803,319.00		0.00
		8.0	31/05/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2	5,689.00		0.00
		4.0	31/05/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2	71,110.00		0.00
T O T A L :								94,759,219.99	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		-5,651.71	16,875.03	0.00	-22,526.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,984.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,992.00	0.00	
		54.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,715.92	0.00	
		51.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,992.00	0.00	
		53.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		149.51	0.00	
		55.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		490.44	0.00	
		50.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,955.78	0.00	
		50.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		1,992.00	0.00	
		50.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		603.38	0.00	
							TOTAL :		16.875.03	0.00	

8120	000004143	00000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,979,970.67	642,912.50	0.00	4,337,058.17
------	-----------	----------------	------	-----	---	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	615.65	0.00
27.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,617.87	0.00
30.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,604.60	0.00
27.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,524.07	0.00
29.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	476.06	0.00
26.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	145,907.00	0.00
54.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,473.00	0.00
60.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	662.00	0.00
57.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,978.00	0.00
49.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,946.00	0.00
52.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,388.08	0.00
54.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,473.00	0.00
57.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,912.00	0.00
54.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,607.28	0.00
51.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,473.00	0.00
24.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,699.21	0.00
55.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,956.00	0.00
57.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,988.72	0.00
54.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,473.00	0.00
54.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	5,934.00	0.00
55.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,912.00	0.00
52.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,924.00	0.00
56.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,337.16	0.00
24.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	44,438.95	0.00
58.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,653.52	0.00
56.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	53,480.00	0.00
53.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,451.00	0.00
52.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,810.00	0.00
55.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	68,912.49	0.00
53.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	23,810.00	0.00
56.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	23,395.91	0.00
53.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,479.09	0.00
56.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	53,928.53	0.00
22.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,671.31	0.00

TOTAL :						642,912.50	0.00
----------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------

8120	000004143	00000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	-19,411.51	51,514.01	0.00	-70,925.52
------	-----------	----------------	------	-----	---	------------	-----------	------	------------

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			36.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			33.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,693.00	0.00	
			25.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	993.00	0.00	
			33.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,452.27	0.00	
			32.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,655.00	0.00	
			35.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	662.00	0.00	
			57.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,648.00	0.00	
			60.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			66.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	662.00	0.00	
			63.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,310.00	0.00	
			23.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	662.00	0.00	
			60.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,324.00	0.00	
			49.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	662.00	0.00	
			58.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			55.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			63.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	707.00	0.00	
			60.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,655.00	0.00	
			57.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,324.00	0.00	
			60.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			27.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	993.00	0.00	
			58.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,114.00	0.00	
			60.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,017.00	0.00	
			57.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	2,738.00	0.00	
			60.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	331.00	0.00	
			58.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,324.00	0.00	
			61.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			59.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,324.00	0.00	
			30.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	662.00	0.00	
			27.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,655.00	0.00	
			61.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,324.00	0.00	
			59.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	993.00	0.00	
			62.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			61.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			58.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,310.00	0.00	
			59.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	2,233.74	0.00	
			62.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	331.00	0.00	
			59.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,076.00	0.00	
			25.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,031.00	0.00	
T O T A L :									51,514.01	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci			-1,920,190.89	219,613.00	0.00	-2,139,803.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	151,364.00	0.00	
			65.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,131.00	0.00	
			67.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,231.00	0.00	
			64.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,821.00	0.00	
			65.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	3,066.00	0.00	
T O T A L :									219,613.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida			7,466,788.45	56,070.00	0.00	7,410,718.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
70.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		35,044.00	0.00	
73.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,009.00	0.00	
68.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		14,017.00	0.00	
					TOTAL :		56,070.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	879,706.75	81,903.00	0.00	797,803.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,582.00	0.00	
36.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,829.00	0.00	
38.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,010.00	0.00	
63.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,195.00	0.00	
69.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		989.00	0.00	
26.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		323.00	0.00	
63.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,881.00	0.00	
52.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,538.00	0.00	
61.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,183.00	0.00	
66.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		26,959.00	0.00	
63.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,538.00	0.00	
30.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		323.00	0.00	
61.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,430.00	0.00	
63.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,107.00	0.00	
63.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		247.00	0.00	
67.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,608.00	0.00	
62.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		893.00	0.00	
64.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,292.00	0.00	
68.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		398.00	0.00	
76.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		968.00	0.00	
71.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		19,244.00	0.00	
65.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		473.00	0.00	
62.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		247.00	0.00	
28.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		646.00	0.00	
					TOTAL :		81,903.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	010	Instalación de Medidores	-2,338.00	1,819.65	0.00	-4,157.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
64.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,819.65	0.00	
					TOTAL :		1,819.65	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)	-404,083.44	58,456.00	0.00	-462,539.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		20,756.00	0.00	
67.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		36,006.00	0.00	
66.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		1,694.00	0.00	
					TOTAL :		58,456.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)	596,190.27	353,538.00	0.00	242,652.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					42.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,542.00	0.00		
					41.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	46,596.00	0.00		
					72.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	847.00	0.00		
					29.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,180.00	0.00		
					66.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,298.00	0.00		
					55.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,236.00	0.00		
					67.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00		
					64.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	39,692.00	0.00		
					69.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,708.00	0.00		
					72.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,419.00	0.00		
					69.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,486.00	0.00		
					66.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,127.00	0.00		
					70.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	847.00	0.00		
					68.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00		
					65.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,416.00	0.00		
					67.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,992.00	0.00		
					79.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	44,944.00	0.00		
					74.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	29,652.00	0.00		
					68.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,708.00	0.00		
					T O T A L :						353,538.00	0.00		
8120	000004143	00000000000004	0003	014	Rezagos						31,079,965.39	4,843,036.61	0.00	26,236,928.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	44,660.99	0.00
51.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	195,507.36	0.00
37.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,645.48	0.00
34.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	85,129.73	0.00
48.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	281,061.80	0.00
51.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	55,528.07	0.00
50.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	209,572.19	0.00
53.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,408.41	0.00
72.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	212,034.42	0.00
75.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,879.19	0.00
81.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	140,367.13	0.00
84.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,645.78	0.00
41.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,552.97	0.00
38.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	38,902.10	0.00
81.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	38,309.35	0.00
78.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	206,015.10	0.00
64.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	141,786.72	0.00
67.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,669.00	0.00
82.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,904.81	0.00
79.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35,745.25	0.00
76.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	120,038.05	0.00
84.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,603.69	0.00
81.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	192,372.33	0.00
78.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,582.36	0.00
75.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	45,131.47	0.00
72.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	199,329.41	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	82,651.27	0.00	
			42.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,010.65	0.00	
			82.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	57,304.23	0.00	
			79.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	215,705.25	0.00	
			85.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	767.03	0.00	
			84.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,310.97	0.00	
			87.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	596.01	0.00	
			81.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	214,785.74	0.00	
			78.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	24,422.25	0.00	
			81.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	606.59	0.00	
			75.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	204,990.11	0.00	
			82.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	40,653.47	0.00	
			79.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	110,112.19	0.00	
			80.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	114,298.45	0.00	
			83.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,332.88	0.00	
			39.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	53,746.39	0.00	
			42.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,882.90	0.00	
			82.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	47,139.29	0.00	
			79.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	180,613.96	0.00	
			83.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,406.42	0.00	
			80.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	146,147.62	0.00	
			94.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	156,365.49	0.00	
			97.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	61,994.12	0.00	
			86.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	132,667.56	0.00	
			89.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	44,759.97	0.00	
			92.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	1,272.13	0.00	
			80.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	84,404.96	0.00	
			77.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	168,688.62	0.00	
			37.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	118,290.82	0.00	
			40.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,726.11	0.00	
TOTAL :									4,843,036.61	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	015	Venta de Medidores			5,020,289.08	790,321.78	0.00	4,229,967.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,443.44	0.00
57.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,130.24	0.00
40.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,490.81	0.00
43.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,931.98	0.00
54.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,441.15	0.00
57.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,000.29	0.00
56.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,050.59	0.00
59.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,138.30	0.00
81.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,505.54	0.00
78.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,397.82	0.00
87.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,975.45	0.00
90.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,413.42	0.00
47.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,929.88	0.00
44.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,338.71	0.00
84.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	89,342.59	0.00
87.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,940.81	0.00
73.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,337.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,684.90	0.00	
			85.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,326.13	0.00	
			88.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,519.55	0.00	
			90.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,805.20	0.00	
			87.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,994.50	0.00	
			81.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,934.54	0.00	
			84.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,250.62	0.00	
			45.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,706.97	0.00	
			48.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,085.90	0.00	
			88.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,106.37	0.00	
			91.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,329.87	0.00	
			90.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,046.28	0.00	
			93.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,387.22	0.00	
			84.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	12,484.85	0.00	
			87.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	20,890.29	0.00	
			85.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,851.79	0.00	
			88.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,821.72	0.00	
			86.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,502.08	0.00	
			89.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,837.90	0.00	
			48.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,883.36	0.00	
			45.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,517.31	0.00	
			89.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	38,136.90	0.00	
			86.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,058.01	0.00	
			103.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	46,689.05	0.00	
			100.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,272.58	0.00	
			98.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35,999.36	0.00	
			95.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,540.61	0.00	
			86.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	70,096.28	0.00	
			83.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,085.31	0.00	
			46.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	46,505.48	0.00	
			43.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,162.63	0.00	
TOTAL :									790,321.78	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	016	Certificaciones			3,500,805.09	294,362.20	0.00	3,206,442.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
63.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,895.00	0.00
69.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,472.00	0.00
72.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
60.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,111.00	0.00
63.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
65.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,293.00	0.00
68.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,781.00	0.00
71.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
62.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,170.00	0.00
84.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,914.00	0.00
93.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
87.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
90.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,831.00	0.00
96.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,163.00	0.00
93.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,387.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
		90.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,387.00	0.00
		93.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,508.00	0.00
		99.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
		96.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00
		79.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
		82.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00
		76.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,724.00	0.00
		91.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,679.00	0.00
		97.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,236.00	0.00
		94.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
		93.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,680.00	0.00
		96.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
		99.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,163.00	0.00
		102.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
		90.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,236.00	0.00
		87.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,032.00	0.00
		93.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
		51.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	330.85	0.00
		54.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00
		97.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,472.00	0.00
		94.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,172.00	0.00
		100.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00
		105.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00
		102.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,854.00	0.00
		99.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
		96.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,558.00	0.00
		96.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	618.00	0.00
		93.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	3,090.00	0.00
		90.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	6,464.00	0.00
		97.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
		94.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
		103.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
		100.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,163.00	0.00
		91.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	47,194.00	0.00
		98.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,236.00	0.00
		92.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,034.00	0.00
		95.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,586.00	0.00
		51.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
		54.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00
		57.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
		91.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,172.00	0.00
		94.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
		85.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,166.82	0.00
		88.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,439.53	0.00
		92.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,818.00	0.00
		95.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
		98.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00
		112.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,399.00	0.00
		115.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
		109.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
		106.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,525.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	1,293.00	0.00	
			107.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	1,545.00	0.00	
			110.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	1,545.00	0.00	
			101.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	13,358.00	0.00	
			92.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,236.00	0.00	
			89.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,370.00	0.00	
			95.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00	
			52.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00	
			55.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00	
			49.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00	
			TOTAL :						294,362.20	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	017	Otros			7,010,656.52	874,900.91	47,724.63	6,183,480.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
3.0	01/05/2014	D	1	1	RECLASIFICACION DEL DIARIO 78 ABRIL 2014 POR DUPLICIDAD DE REGIS'			0.00	47,724.63		
92.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			1,293.20	0.00		
89.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			4.49	0.00		
81.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			15,835.39	0.00		
78.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			13,377.38	0.00		
75.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			154.00	0.00		
58.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			2.46	0.00		
49.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			2,567.94	0.00		
55.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			4.00	0.00		
46.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			2,259.03	0.00		
78.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			1.57	0.00		
75.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			4,566.15	0.00		
66.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			2,221.63	0.00		
69.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			154.00	0.00		
72.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			9,571.06	0.00		
90.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			1,654.00	0.00		
81.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			3.00	0.00		
97.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			2.06	0.00		
91.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.41	0.00		
83.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			11,049.22	0.00		
74.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			1,625.00	0.00		
80.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			10,223.37	0.00		
94.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			5.19	0.00		
77.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			154.00	0.00		
109.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			292.00	0.00		
3.0	02/05/2014	D	5	5	REGISTRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO BANCOMER 2014.			69.46	0.00		
99.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			6,991.80	0.00		
96.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			154.00	0.00		
122.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			827.00	0.00		
113.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			1.14	0.00		
102.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			28,521.43	0.00		
99.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			117,349.12	0.00		
102.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			9,789.41	0.00		
105.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			6.00	0.00		
119.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			827.00	0.00		
61.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			1.02	0.00		
53.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			1,197.35	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,975.20	0.00
		105.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00
		128.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,290.14	0.00
		108.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,457.83	0.00
		131.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,135.00	0.00
		102.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,625.00	0.00
		111.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,722.76	0.00
		97.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17.19	0.00
		91.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,682.25	0.00
		88.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00
		94.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,190.06	0.00
		103.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,231.92	0.00
		100.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,489.18	0.00
		121.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6.50	0.00
		106.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24.00	0.00
		139.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,033.00	0.00
		142.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	689.65	0.00
		136.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00
		133.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14.59	0.00
		117.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,164.73	0.00
		114.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,621.90	0.00
		108.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	154.00	0.00
		111.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	152.00	0.00
		105.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	346.00	0.00
		112.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14.33	0.00
		115.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13.00	0.00
		128.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,308.00	0.00
		99.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,750.77	0.00
		102.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,037.94	0.00
		96.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	229.00	0.00
		75.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27.00	0.00
		72.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6.00	0.00
		78.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,308.00	0.00
		60.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00
		66.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	269.01	0.00
		63.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,011.49	0.00
		115.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12.00	0.00
		112.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,797.77	0.00
		103.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	306.00	0.00
		140.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13.99	0.00
		134.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17.00	0.00
		137.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	827.00	0.00
		106.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00
		109.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,713.91	0.00
		138.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26.00	0.00
		135.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8.63	0.00
		114.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,715.51	0.00
		108.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	154.00	0.00
		111.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	270.00	0.00
		117.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,795.06	0.00
		128.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	827.00	0.00
		99.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	231.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		108.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		10.95	0.00	
		105.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		10,724.61	0.00	
		111.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		116.00	0.00	
		102.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		222,707.04	0.00	
		109.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,897.45	0.00	
		139.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,789.00	0.00	
		106.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		383.00	0.00	
		136.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		10,751.00	0.00	
		133.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		35.15	0.00	
		130.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4.25	0.00	
		112.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,447.65	0.00	
		104.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,147.20	0.00	
		107.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,959.18	0.00	
		115.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		21.99	0.00	
		118.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4.00	0.00	
		101.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		229.00	0.00	
		63.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,918.14	0.00	
		66.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		77.00	0.00	
		75.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.15	0.00	
		72.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4.00	0.00	
		69.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,424.02	0.00	
		100.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		309.00	0.00	
		103.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		231.00	0.00	
		106.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,398.18	0.00	
		109.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,233.66	0.00	
		128.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.18	0.00	
		131.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		15.00	0.00	
		97.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,163.00	0.00	
		130.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,135.00	0.00	
		104.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,643.17	0.00	
		107.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		18.00	0.00	
		110.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2.99	0.00	
		133.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,308.00	0.00	
		101.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,875.05	0.00	
		113.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.30	0.00	
		127.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		11,680.76	0.00	
		130.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		36,737.00	0.00	
		121.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		308.00	0.00	
		124.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		32,193.14	0.00	
		136.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6.58	0.00	
		151.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		13,231.00	0.00	
		133.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8.00	0.00	
		141.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		55,406.00	0.00	
		138.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		2.00	0.00	
		135.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		10.35	0.00	
		113.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		306.00	0.00	
		119.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		1,338.74	0.00	
		116.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		9,201.08	0.00	
		122.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		42.00	0.00	
		101.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,235.01	0.00	
		104.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		14,468.55	0.00	
		116.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7.95	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			119.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.15	0.00	
			122.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,296.35	0.00	
			98.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	154.00	0.00	
			61.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,897.09	0.00	
			64.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,504.71	0.00	
			70.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.35	0.00	
			73.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.08	0.00	
			58.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	306.00	0.00	
			11.0	30/05/2014	D	104	104	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 BANAMEX.	0.56	0.00	
			3.0	30/05/2014	D	104	104	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 BANAMEX.	6.07	0.00	
			7.0	30/05/2014	D	104	104	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 BANAMEX.	1,705.30	0.00	
			15.0	30/05/2014	D	104	104	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 BANAMEX.	1,578.55	0.00	
			3.0	30/05/2014	D	110	110	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MAYO 2014 SANTANDER.	45.28	0.00	
			75.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	485.76	0.00	
			72.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	485.75	0.00	
			69.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	512.74	0.00	
			63.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	701.64	0.00	
			60.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	350.82	0.00	
			57.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	345.42	0.00	
			54.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	323.83	0.00	
			51.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	171.36	0.00	
			33.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	21.12	0.00	
			30.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	178.87	0.00	
			27.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	357.74	0.00	
			24.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	178.87	0.00	
			21.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	178.87	0.00	
			18.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	178.86	0.00	
			48.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	134.93	0.00	
			45.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	269.86	0.00	
			15.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	178.86	0.00	
			12.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	178.85	0.00	
			36.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	36.70	0.00	
			39.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	79.61	0.00	
			42.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	134.93	0.00	
			78.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	485.76	0.00	
			3.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	178.85	0.00	
			6.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	178.85	0.00	
			9.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	357.72	0.00	
			66.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	458.77	0.00	
			3.0	31/05/2014	D	115	115	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MAYO 2014.	314.02	0.00	
T O T A L :									874,900.91	47,724.63	
8120	000004143	00000000000004	0003	018	Mantenimiento de Drenaje		100,820.74	6,074.00	0.00	94,746.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,625.00	0.00	
			105.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,199.00	0.00	
			57.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,625.00	0.00	
			118.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,625.00	0.00	
T O T A L :									6,074.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		106,271.37	16,152.00	0.00	90,119.37	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					95.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00
					100.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00
					114.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,692.00	0.00
					124.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00
					131.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00
					143.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00
					141.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00
					130.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,692.00	0.00
					136.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00
					125.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00
T O T A L :											16,152.00	0.00
8120	000004143	00000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		-33,240.39	0.00				-33,240.39
8120	000004144	00000000000004	0004	001	Multas		-1,568,853.58	310,008.48				-1,878,862.06
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					101.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,660.89	0.00
					104.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,024.70	0.00
					64.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,535.22	0.00
					99.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,106.23	0.00
					102.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,068.06	0.00
					106.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,263.68	0.00
					131.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,108.98	0.00
					128.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	632.46	0.00
					131.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,422.33	0.00
					70.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	671.03	0.00
					67.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,329.29	0.00
					140.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	883.06	0.00
					137.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,864.83	0.00
					126.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,554.31	0.00
					123.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,437.20	0.00
					133.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,214.84	0.00
					130.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,243.18	0.00
					148.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,774.09	0.00
					140.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,339.40	0.00
					90.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,688.14	0.00
					87.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,155.11	0.00
					155.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	815.09	0.00
					152.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,999.80	0.00
					153.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,355.98	0.00
					156.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,791.79	0.00
					159.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	159.12	0.00
					134.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	13,806.98	0.00
					137.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	2,374.67	0.00
					148.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,730.01	0.00
					151.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,519.21	0.00
					139.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,941.30	0.00
					136.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	475.38	0.00
					88.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,219.72	0.00
					85.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,954.84	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		143.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		257.84	0.00	
		140.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,520.76	0.00	
		142.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		12,112.51	0.00	
		145.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,447.17	0.00	
		160.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		28,018.43	0.00	
		163.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,605.55	0.00	
		153.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		6,055.24	0.00	
		150.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		15,724.78	0.00	
		131.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		18,799.63	0.00	
		134.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,175.45	0.00	
		82.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,817.44	0.00	
		79.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		20,352.76	0.00	
T O T A L :									310,008.48	0.00	
8120	000004144	00000000000004	0004	002	Recargos			-3,069,015.33	1,057,639.27	0.00	-4,126,654.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,942.76	0.00
107.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36.91	0.00
113.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,119.47	0.00
70.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,545.02	0.00
67.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,307.71	0.00
108.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,697.01	0.00
105.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	55,413.25	0.00
112.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,471.43	0.00
109.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	40,879.01	0.00
137.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,624.50	0.00
134.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	38,850.12	0.00
134.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	34,736.13	0.00
137.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,787.52	0.00
73.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,033.86	0.00
76.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,635.49	0.00
149.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10.60	0.00
146.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,225.03	0.00
143.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,706.78	0.00
132.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,716.03	0.00
129.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,767.31	0.00
136.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,085.70	0.00
142.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	834.99	0.00
149.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,704.36	0.00
154.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,272.83	0.00
151.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	55,601.90	0.00
146.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,443.93	0.00
143.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	34,330.09	0.00
149.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,159.16	0.00
96.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,417.83	0.00
93.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,254.12	0.00
164.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	133.33	0.00
158.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	48,139.16	0.00
161.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,244.38	0.00
162.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	45,627.82	0.00
165.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,663.97	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	276.27	0.00
			140.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	37,019.64	0.00
			143.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	5,327.80	0.00
			146.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	217.56	0.00
			154.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,345.70	0.00
			157.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,264.90	0.00
			145.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,806.50	0.00
			148.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12.94	0.00
			142.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,600.29	0.00
			91.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,875.39	0.00
			94.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,521.44	0.00
			146.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,037.30	0.00
			149.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,758.72	0.00
			154.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	124.00	0.00
			151.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,799.23	0.00
			148.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,732.14	0.00
			169.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,453.93	0.00
			166.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5.55	0.00
			172.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,466.80	0.00
			156.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,784.88	0.00
			159.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,030.73	0.00
			162.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	176.18	0.00
			140.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,696.06	0.00
			137.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	38,890.47	0.00
			85.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,800.49	0.00
			88.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,194.85	0.00
TOTAL :									1,057,639.27	0.00
8120	000004144	00000000000004	0004	003	Gastos de Ejecución		-382,035.47	41,562.43	0.00	-423,597.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
116.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		897.31	0.00		
119.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		598.20	0.00		
73.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		299.10	0.00		
111.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,566.14	0.00		
114.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		299.10	0.00		
115.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		598.20	0.00		
143.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,493.05	0.00		
140.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		897.30	0.00		
143.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		598.20	0.00		
140.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		809.50	0.00		
152.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,081.88	0.00		
138.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		299.10	0.00		
135.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		598.20	0.00		
148.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		598.17	0.00		
145.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,172.75	0.00		
157.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,196.45	0.00		
152.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		508.65	0.00		
99.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		449.89	0.00		
167.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		598.20	0.00		
170.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		299.10	0.00		
171.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,930.93	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152.0	21/05/2014	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	299.10	0.00	
			149.0	21/05/2014	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	1,483.72	0.00	
			163.0	22/05/2014	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	897.32	0.00	
			160.0	22/05/2014	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,354.23	0.00	
			151.0	23/05/2014	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	692.12	0.00	
			154.0	23/05/2014	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00	
			97.0	24/05/2014	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00	
			152.0	26/05/2014	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,196.53	0.00	
			160.0	27/05/2014	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	897.30	0.00	
			157.0	27/05/2014	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,840.66	0.00	
			175.0	28/05/2014	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,630.99	0.00	
			178.0	28/05/2014	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,357.94	0.00	
			168.0	29/05/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00	
			165.0	29/05/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,483.70	0.00	
			143.0	30/05/2014	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,782.80	0.00	
			94.0	31/05/2014	i 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,196.41	0.00	
			91.0	31/05/2014	i 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,164.69	0.00	
TOTAL :							41,562.43	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	2,062,740.59	79,695.38	0.00	1,983,045.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,144.27	0.00
61.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,364.50	0.00
96.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,032.80	0.00
93.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,733.02	0.00
103.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	836.82	0.00
125.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,611.33	0.00
128.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
125.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,269.87	0.00
64.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	812.94	0.00
134.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,037.40	0.00
117.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,532.87	0.00
120.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	833.33	0.00
127.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	354.20	0.00
145.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,532.08	0.00
134.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,117.82	0.00
137.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,075.25	0.00
84.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	443.68	0.00
81.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,013.22	0.00
146.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,815.72	0.00
149.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,235.53	0.00
150.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
147.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	829.33	0.00
144.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,058.25	0.00
131.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	2,473.59	0.00
145.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,134.01	0.00
133.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,506.55	0.00
82.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	440.93	0.00
134.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,299.59	0.00
137.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,547.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		139.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	739.22	0.00	
		157.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	672.90	0.00	
		147.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	2,018.00	0.00	
		128.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,000.00	0.00	
		76.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,581.10	0.00	
TOTAL :								79,695.38	0.00	
8120	000004163	00000000000006	0003	002	Otras indemnizaciones		-119,115.95	0.00	0.00	-119,115.95
8120	000004164	00000000000006	0004	001	Reintegros		30,708.34	0.00	0.00	30,708.34
8120	000004168	00000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución		-12,278.48	0.00	0.00	-12,278.48
8120	000004168	00000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques		12,278.48	0.00	0.00	12,278.48
8120	000004169	00000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		4,189,977.78	0.00	0.00	4,189,977.78
8120	000004169	00000000000006	0009	003	Resarcimientos		8,701,196.44	0.00	0.00	8,701,196.44
8120	000004212	00000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales		-38,787,392.00	0.00	0.00	-38,787,392.00
8120	000004311	00000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios		242,544.80	31,516.78	0.00	211,028.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	800.00	0.00	
		67.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	728.89	0.00	
		63.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	728.88	0.00	
		59.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	683.33	0.00	
		55.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	1,624.97	0.00	
		51.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	496.53	0.00	
		31.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	266.73	0.00	
		43.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	415.27	0.00	
		39.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	361.11	0.00	
		35.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	947.91	0.00	
		19.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	266.67	0.00	
		7.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	266.67	0.00	
		3.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	533.33	0.00	
		27.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	266.71	0.00	
		11.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	266.67	0.00	
		23.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	266.69	0.00	
		47.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	451.38	0.00	
		3.0	31/05/2014	D	123	123	REGISTRO INTERES FONDO DE INVERSION BANCOMER.	22,145.04	0.00	
TOTAL :								31,516.78	0.00	
8120	000004311	00000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales		91,069,646.93	0.00	0.00	91,069,646.93
8120	000004351	00000000000005	0001	003	Instituciones Privadas		50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		311,184,880.11	47,724.63	104,807,312.42	415,944,467.90
8150	000004131	00000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social		2,125,527.15	0.00	220,121.40	2,345,648.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		121.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,000.00	
		141.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,000.00	
		153.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	81,121.40	
		143.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	25,000.00	
TOTAL :								0.00	220,121.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	0000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	223,059,128.40	0.00	94,759,219.99	317,818,348.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
44.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	201,087.00		
47.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,636.89		
20.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,940.39		
23.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96,115.00		
11.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,418.72		
14.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,872.62		
17.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,752.71		
30.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,505.93		
27.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,007.67		
21.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,677.28		
18.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,632.85		
15.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,860.10		
12.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,830.32		
11.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	88,249.10		
14.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,060.27		
17.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,452.13		
20.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,826.97		
23.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,607.00		
41.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,694.22		
44.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,878.50		
13.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	200,293.05		
16.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60,862.46		
19.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,610.85		
22.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	230,059.00		
43.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,230.12		
46.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,360.65		
10.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,964.23		
17.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74,157.90		
20.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,104.26		
23.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,427.00		
41.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,033.00		
44.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,405.00		
47.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,276.00		
50.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,038.00		
65.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,373.12		
68.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,494.16		
38.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,439.00		
35.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	711.00		
26.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,778.84		
29.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,316.22		
32.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,190.00		
38.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,377.00		
32.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,369.00		
29.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,320.41		
26.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,236.31		
17.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	238,750.09		
23.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,141.46		
35.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,717.00		
41.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,198.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,396.00	
		47.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,874.00	
		50.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,938.00	
		74.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,788.49	
		77.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,195.23	
		20.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,153.58	
		34.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,913.48	
		16.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,282.18	
		19.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,008.70	
		31.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	433,038.37	
		10.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	117,418.00	
		13.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,049.00	
		47.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,999.00	
		44.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	121,762.20	
		41.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	124,180.64	
		38.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	373,817.20	
		50.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,907.00	
		32.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,410.10	
		29.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,633.44	
		26.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	157,721.60	
		23.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	282,394.00	
		68.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60,606.99	
		71.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,096.05	
		74.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	258.93	
		20.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87,865.27	
		35.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,282.00	
		17.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	739,583.64	
		21.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	353,508.00	
		24.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	180,811.30	
		27.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,340.31	
		30.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,289.00	
		33.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,987.00	
		36.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	550,709.00	
		39.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	158,699.00	
		18.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100,839.18	
		42.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,263.00	
		60.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,080.67	
		45.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,098.00	
		57.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75,419.86	
		15.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	894,186.35	
		15.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,052,191.17	
		18.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	118,037.35	
		21.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	405,852.00	
		24.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	191,660.56	
		27.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,872.27	
		30.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,566.18	
		33.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,095.00	
		69.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,410.25	
		45.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,714.00	
		42.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	222,147.00	
		72.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,740.47	
		39.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	181,290.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	494,725.90	
		26.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	226,289.65	
		23.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	400,309.00	
		29.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	36,093.24	
		32.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	185,246.00	
		74.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	134,142.58	
		77.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,465.35	
		41.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	230,636.68	
		20.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	288,287.00	
		47.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	68,428.00	
		38.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	539,856.52	
		17.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,173,317.24	
		35.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	49,530.00	
		44.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	161,348.00	
		47.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	61,470.00	
		44.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	248,864.00	
		26.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	332,369.11	
		23.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	475,105.41	
		20.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	582,295.06	
		17.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,924,530.63	
		41.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	224,696.00	
		29.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	73,141.24	
		32.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	62,667.50	
		68.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,275.25	
		38.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,064,633.04	
		35.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	125,234.00	
		65.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	166,780.71	
		11.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	450,361.61	
		14.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	242,884.00	
		32.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	116,079.53	
		35.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,437.35	
		17.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	70,140.58	
		20.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,308.99	
		21.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,260,157.06	
		18.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,977,960.06	
		27.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	469,008.57	
		30.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	159,290.67	
		24.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,108,417.00	
		36.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	94,992.00	
		39.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,264,769.00	
		42.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	299,607.00	
		45.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	540,749.00	
		48.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	213,445.00	
		51.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	90,148.00	
		69.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	208,149.89	
		72.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	166,894.71	
		75.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	842.13	
		33.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	123,310.12	
		23.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	858,417.00	
		26.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	438,692.87	
		29.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	155,912.79	
		32.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	82,573.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,105,577.30
		38.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,007,925.00
		41.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	378,210.00
		44.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	522,204.00
		47.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	63,712.00
		50.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,395.00
		71.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	406,517.30
		194.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,514,706.55
		74.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	307,444.99
		77.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
		35.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	86,931.00
		71.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	234,094.11
		20.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	777,375.73
		23.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	1,326,897.00
		26.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	1,671,753.86
		38.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	1,107,638.00
		35.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	77,344.00
		29.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	111,169.21
		41.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	240,060.00
		44.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	463,265.00
		47.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	33,113.00
		50.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	31,343.00
		68.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	510,474.12
		17.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	1,874,516.03
		32.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	120,855.00
		48.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,295.00
		45.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	471,995.00
		42.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	386,228.00
		75.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	204,323.65
		18.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,886,307.91
		72.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	363,070.81
		21.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	535,907.85
		24.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,097,948.00
		27.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	875,495.18
		30.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84,802.40
		39.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,873,944.64
		33.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	303,523.00
		36.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	193,730.00
		118.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	674.52
		25.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,170,993.17
		70.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	252,026.07
		49.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,095.00
		46.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87,942.00
		43.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,041,884.00
		76.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	324.16
		22.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,365,515.00
		40.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	625,333.00
		37.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,015,765.00
		34.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	158,489.00
		31.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	546,834.09
		28.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75,621.59
		73.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166,807.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,617,672.89	
		19.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	394,484.93	
		11.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	467,568.59	
		14.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,106.63	
		17.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	82,235.57	
		20.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,709.60	
		32.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	264,503.23	
		35.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	186,815.04	
		36.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	44,974.00	
		39.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	379,308.00	
		42.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	77,274.00	
		18.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,724,468.85	
		45.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	295,824.00	
		33.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	90,054.00	
		30.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,499.30	
		27.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	477,031.56	
		24.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	618,047.00	
		21.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,660.00	
		48.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40,569.00	
		51.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	37,521.00	
		69.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	880,776.60	
		72.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	212,136.38	
		75.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32,018.00	
		124.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	594.00	
		34.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309,429.00	
		28.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32,527.89	
		22.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	404,409.00	
		180.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	34,717.00	
		31.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	44,667.00	
		16.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,507,823.00	
		25.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	308,858.52	
		40.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	235,886.00	
		43.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	39,238.00	
		46.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,787.00	
		19.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,077.90	
		70.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	485,527.39	
		37.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	61,382.00	
		73.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	145,207.84	
		76.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,208.00	
		21.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,404.60	
		18.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,399,783.00	
		24.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	323,520.00	
		27.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	539,427.95	
		33.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	47,356.00	
		36.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,995.02	
		39.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	231,629.00	
		42.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,582.00	
		45.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	156,054.00	
		30.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	64,993.49	
		48.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27,903.00	
		81.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	144.52	
		84.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	468,809.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	78,669.71	
		90.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	579.00	
		82.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	48,332.02	
		19.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	18,735.12	
		22.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	111,927.00	
		25.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	209,472.57	
		28.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	16,986.12	
		16.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	879,288.48	
		31.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	16,265.00	
		34.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	9,096.00	
		37.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	137,745.00	
		40.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	31,355.00	
		43.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	41,054.00	
		79.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	89,374.17	
		76.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	896,724.78	
		46.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	10,615.00	
		31.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,850.00	
		34.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,339.00	
		25.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	152,170.25	
		22.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	44,571.00	
		70.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	667,730.90	
		73.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	78,327.45	
		19.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	35,507.05	
		28.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,636.34	
		40.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,257.00	
		16.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	500,745.53	
		43.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,312.00	
		46.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,838.00	
		37.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	53,359.00	
		30.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	409,331.29	
		15.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	57,844.28	
		18.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,006.98	
		33.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	46,427.77	
		12.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,901.92	
		3.0	31/05/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2		0.00	1,803,319.00	
		7.0	31/05/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2		0.00	144,265.00	
		3.0	31/05/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2		0.00	71,110.00	
		7.0	31/05/2014	I	27	27	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2		0.00	5,689.00	
T O T A L :									0.00	94,759,219.99	
8150	000004143	00000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua			65,777.66	0.00	16,875.03	82,652.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,984.00
53.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00
53.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,715.92
50.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00
52.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.51
54.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	490.44
49.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,955.78
49.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00
49.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	603.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	16,875.03	
8150	000004143	00000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,117,229.89	0.00	642,912.50	1,760,142.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,617.87	
29.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	615.65	
26.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,524.07	
29.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,604.60	
25.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	145,907.00	
28.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	476.06	
53.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,473.00	
59.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	662.00	
56.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,978.00	
48.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,946.00	
51.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,388.08	
56.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,912.00	
53.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,473.00	
50.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,473.00	
53.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,607.28	
23.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,699.21	
54.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,956.00	
56.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,988.72	
53.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,473.00	
53.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		0.00	5,934.00	
51.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,924.00	
54.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,912.00	
55.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,337.16	
23.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	44,438.95	
57.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,653.52	
55.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	53,480.00	
52.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,451.00	
51.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,810.00	
54.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	68,912.49	
55.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,395.91	
52.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,810.00	
52.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,479.09	
55.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	53,928.53	
21.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	52,671.31	
TOTAL :							0.00	642,912.50	
8150	000004143	00000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	347,320.35	0.00	51,514.01	398,834.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	331.00	
32.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,693.00	
24.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	993.00	
32.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,452.27	
34.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	662.00	
31.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,655.00	
59.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	331.00	
56.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,648.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			65.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00	
			62.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,310.00	
			22.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00	
			59.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00	
			48.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00	
			57.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			54.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			62.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	707.00	
			59.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00	
			56.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00	
			59.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			26.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00	
			57.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,114.00	
			59.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,017.00	
			56.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	2,738.00	
			59.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	331.00	
			57.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00	
			60.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			58.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00	
			26.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00	
			29.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00	
			60.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00	
			61.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			58.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00	
			57.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,310.00	
			60.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			58.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	2,233.74	
			61.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	331.00	
			58.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,076.00	
			24.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,031.00	
			T O T A L :						0.00	51,514.01	
8150	000004143	00000000000004	0003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc		6,235,886.72	0.00	219,613.00	6,455,499.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	151,364.00	
			64.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,131.00	
			66.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,231.00	
			63.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,821.00	
			64.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	3,066.00	
			T O T A L :						0.00	219,613.00	
8150	000004143	00000000000004	0003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida		424,563.41	0.00	56,070.00	480,633.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,044.00	
			72.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,009.00	
			67.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	14,017.00	
			T O T A L :						0.00	56,070.00	
8150	000004143	00000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		572,956.56	0.00	81,903.00	654,859.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					38.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,582.00
					35.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,829.00
					37.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,010.00
					62.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,195.00
					68.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	989.00
					25.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00
					62.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,881.00
					51.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,538.00
					60.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,183.00
					65.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,959.00
					62.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,538.00
					29.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00
					60.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,430.00
					62.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,107.00
					62.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	247.00
					66.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,608.00
					61.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	893.00
					63.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,292.00
					67.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	398.00
					75.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	968.00
					70.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	19,244.00
					61.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	247.00
					64.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.00
					27.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	646.00
					T O T A L :						0.00	81,903.00
8150	000004143	00000000000004	0003	010	Instalación de Medidores		2,338.00	0.00	1,819.65	4,157.65		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					63.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,819.65
					T O T A L :						0.00	1,819.65
8150	000004143	00000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)		515,563.86	0.00	58,456.00	574,019.86		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					38.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,756.00
					66.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,006.00
					65.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	1,694.00
					T O T A L :						0.00	58,456.00
8150	000004143	00000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)		1,612,256.00	0.00	353,538.00	1,965,794.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					41.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,542.00
					40.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,596.00
					71.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	847.00
					28.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,180.00
					65.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,298.00
					54.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,236.00
					63.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,692.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		424.00	
		71.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		15,419.00	
		68.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		12,708.00	
		65.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		28,127.00	
		68.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		19,486.00	
		69.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		847.00	
		67.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		424.00	
		64.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		25,416.00	
		66.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		24,992.00	
		78.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		44,944.00	
		73.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00		29,652.00	
		67.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		12,708.00	
T O T A L :									0.00		353,538.00	
8150	000004143	00000000000004	0003	014	Rezagos			23,111,525.05	0.00		4,843,036.61	27,954,561.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	195,507.36
53.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,660.99
36.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,645.48
33.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	85,129.73
50.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,528.07
47.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	281,061.80
52.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,408.41
49.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	209,572.19
74.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,879.19
71.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	212,034.42
80.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	140,367.13
83.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,645.78
40.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,552.97
37.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,902.10
80.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,309.35
77.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	206,015.10
63.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	141,786.72
66.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,669.00
78.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,745.25
81.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,904.81
75.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120,038.05
83.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,603.69
80.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	192,372.33
71.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	199,329.41
77.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,582.36
74.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,131.47
38.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,651.27
41.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,010.65
81.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,304.23
84.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	767.03
78.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	215,705.25
80.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	214,785.74
83.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,310.97
86.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	596.01
80.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	606.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		0.00	24,422.25	
		74.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		0.00	204,990.11	
		81.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40,653.47	
		78.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	110,112.19	
		79.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	114,298.45	
		82.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,332.88	
		41.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,882.90	
		38.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	53,746.39	
		78.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	180,613.96	
		81.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	47,139.29	
		82.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33,406.42	
		79.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	146,147.62	
		93.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	156,365.49	
		96.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	61,994.12	
		88.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	44,759.97	
		91.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	1,272.13	
		85.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	132,667.56	
		79.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	84,404.96	
		76.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	168,688.62	
		36.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	118,290.82	
		39.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27,726.11	
T O T A L :									0.00	4,843,036.61	
8150	000004143	00000000000004	0003	015	Venta de Medidores			1,481,261.58	0.00	790,321.78	2,271,583.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,130.24
59.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,443.44
42.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,931.98
39.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,490.81
56.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,000.29
53.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,441.15
58.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,138.30
55.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,050.59
80.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,505.54
77.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,397.82
89.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,413.42
86.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,975.45
43.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,338.71
46.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,929.88
86.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,940.81
83.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,342.59
72.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,337.20
69.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,684.90
87.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,519.55
84.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,326.13
89.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,805.20
86.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,994.50
80.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,934.54
83.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,250.62
44.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,706.97
47.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,085.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,106.37	
		90.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,329.87	
		92.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,387.22	
		89.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,046.28	
		86.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	20,890.29	
		83.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	12,484.85	
		84.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,851.79	
		87.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,821.72	
		85.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,502.08	
		88.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,837.90	
		47.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,883.36	
		44.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,517.31	
		88.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,136.90	
		85.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,058.01	
		102.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,689.05	
		99.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,272.58	
		97.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	35,999.36	
		94.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	11,540.61	
		85.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70,096.28	
		82.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,085.31	
		42.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,162.63	
		45.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,505.48	
T O T A L :								0.00	790,321.78	
8150	000004143	00000000000004	0003	016	Certificaciones		870,078.85	0.00	294,362.20	1,164,441.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
68.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,472.00
62.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,895.00
71.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
62.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
59.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,111.00
61.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,170.00
64.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,293.00
67.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,781.00
70.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
86.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
89.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,831.00
92.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
83.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,914.00
92.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,387.00
95.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,163.00
49.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
92.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,508.00
95.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00
98.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
89.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,387.00
75.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,724.00
78.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
81.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00
93.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,236.00	
		90.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,679.00	
		92.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,680.00	
		95.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		98.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,163.00	
		101.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		89.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,236.00	
		86.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,032.00	
		92.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		53.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	618.00	
		50.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	330.85	
		96.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,472.00	
		99.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	618.00	
		93.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,172.00	
		95.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,558.00	
		98.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		101.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,854.00	
		104.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	618.00	
		92.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		0.00	3,090.00	
		95.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		0.00	618.00	
		89.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014		0.00	6,464.00	
		102.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		99.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,163.00	
		96.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		93.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		90.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	47,194.00	
		94.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,586.00	
		97.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,236.00	
		91.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,034.00	
		56.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		53.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	927.00	
		50.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		87.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,439.53	
		84.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,166.82	
		93.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		90.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,172.00	
		91.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,818.00	
		94.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		97.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	618.00	
		108.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		105.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,525.00	
		114.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		111.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,399.00	
		100.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	13,358.00	
		106.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	1,545.00	
		109.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	1,545.00	
		103.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	1,293.00	
		94.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		88.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,370.00	
		91.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,236.00	
		51.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	618.00	
		54.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
							TOTAL :	0.00	294,362.20	
8150	000004143	00000000000004	0003	017	Otros		5,270,924.84	47,724.63	874,900.91	6,098,101.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	01/05/2014	D	1	1	RECLASIFICACION DEL DIARIO 78 ABRIL 2014 POR DUPLICIDAD DE REGIS'			47,724.63	0.00	
77.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	13,377.38	
80.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	15,835.39	
88.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4.49	
91.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,293.20	
74.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	154.00	
48.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,567.94	
54.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4.00	
57.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2.46	
45.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,259.03	
89.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,654.00	
65.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,221.63	
68.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	154.00	
71.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	9,571.06	
74.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,566.15	
77.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1.57	
80.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3.00	
73.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,625.00	
76.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	154.00	
79.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	10,223.37	
82.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	11,049.22	
90.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	0.41	
93.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5.19	
96.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2.06	
2.0	02/05/2014	D	5	5	REGISTRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO BANCOMER 2014.			0.00	69.46	
95.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	154.00	
98.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,991.80	
101.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	28,521.43	
108.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	292.00	
112.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1.14	
121.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	827.00	
101.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	9,789.41	
104.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6.00	
118.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	827.00	
98.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	117,349.12	
52.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,197.35	
55.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,975.20	
60.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1.02	
104.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	77.00	
107.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,457.83	
110.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,722.76	
127.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,290.14	
130.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,135.00	
101.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,625.00	
87.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	77.00	
90.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,682.25	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		93.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,190.06	
		96.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17.19	
		102.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,231.92	
		105.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24.00	
		120.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.50	
		99.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,489.18	
		107.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00	
		110.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152.00	
		113.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,621.90	
		116.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,164.73	
		132.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.59	
		135.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00	
		138.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,033.00	
		141.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	689.65	
		127.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,308.00	
		114.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.00	
		111.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.33	
		104.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	346.00	
		101.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,037.94	
		95.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	229.00	
		98.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,750.77	
		65.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	269.01	
		62.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,011.49	
		59.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
		77.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,308.00	
		74.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27.00	
		71.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00	
		105.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
		108.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,713.91	
		111.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,797.77	
		114.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.00	
		102.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	306.00	
		136.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00	
		139.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.99	
		133.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17.00	
		113.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,715.51	
		116.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,795.06	
		134.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.63	
		137.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26.00	
		107.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00	
		110.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	270.00	
		104.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	10,724.61	
		110.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	116.00	
		98.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	231.00	
		101.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	222,707.04	
		107.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	10.95	
		127.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	827.00	
		132.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35.15	
		105.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	383.00	
		108.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,897.45	
		111.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,447.65	
		135.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,751.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		138.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,789.00	
		129.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.25	
		100.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	229.00	
		117.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.00	
		106.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,959.18	
		114.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21.99	
		103.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,147.20	
		68.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,424.02	
		62.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,918.14	
		74.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.15	
		71.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.00	
		65.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	77.00	
		96.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,163.00	
		99.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		102.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	231.00	
		105.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,398.18	
		108.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,233.66	
		127.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.18	
		130.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15.00	
		103.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,643.17	
		106.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18.00	
		109.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.99	
		112.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.30	
		129.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,135.00	
		132.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,308.00	
		100.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,875.05	
		123.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32,193.14	
		126.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,680.76	
		129.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	36,737.00	
		132.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8.00	
		135.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.58	
		120.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	308.00	
		150.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,231.00	
		112.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	306.00	
		115.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	9,201.08	
		118.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	1,338.74	
		121.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	42.00	
		134.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	10.35	
		137.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	2.00	
		140.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	55,406.00	
		100.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,235.01	
		97.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	154.00	
		103.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,468.55	
		115.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7.95	
		118.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.15	
		121.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,296.35	
		60.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,897.09	
		72.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.08	
		69.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.35	
		63.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,504.71	
		57.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	306.00	
		6.0	30/05/2014	D	104	104	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 BANAMEX.		0.00	1,705.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	30/05/2014	D	104	104	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 BANAMEX.	0.00	0.56	
			14.0	30/05/2014	D	104	104	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 BANAMEX.	0.00	1,578.55	
			2.0	30/05/2014	D	104	104	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 BANAMEX.	0.00	6.07	
			2.0	30/05/2014	D	110	110	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MAYO 2014 SANTANDER.	0.00	45.28	
			8.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	357.72	
			11.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.85	
			14.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.86	
			17.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.86	
			35.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	36.70	
			23.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.87	
			26.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	357.74	
			29.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.87	
			32.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	21.12	
			2.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.85	
			44.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	269.86	
			38.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	79.61	
			5.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.85	
			50.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	171.36	
			53.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	323.83	
			56.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	345.42	
			59.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	350.82	
			62.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	701.64	
			65.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	458.77	
			68.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	512.74	
			71.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	485.75	
			74.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	485.76	
			77.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	485.76	
			47.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	134.93	
			41.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	134.93	
			20.0	31/05/2014	D	113	113	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.87	
			2.0	31/05/2014	D	115	115	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	314.02	
T O T A L :								47,724.63	874,900.91		
8150	000004143	00000000000004	0003	018	Mantenimiento de Drenaje		18,174.03	0.00	6,074.00	24,248.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
			104.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,199.00	
			56.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
			117.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
T O T A L :								0.00	6,074.00		
8150	000004143	00000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		61,591.00	0.00	16,152.00	77,743.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			99.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			113.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00	
			123.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			130.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			142.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			140.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			129.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00	
			135.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			124.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			T O T A L :					0.00	16,152.00		
8150	000004143	00000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			33,240.39	0.00	0.00	33,240.39
8150	000004144	00000000000004	0004	001	Multas			1,568,853.58	0.00	310,008.48	1,878,862.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,660.89	
			103.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,024.70	
			63.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,535.22	
			98.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,106.23	
			101.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,068.06	
			105.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,263.68	
			130.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,108.98	
			127.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	632.46	
			130.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,422.33	
			69.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	671.03	
			66.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,329.29	
			139.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	883.06	
			136.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,864.83	
			122.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,437.20	
			125.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,554.31	
			132.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,214.84	
			129.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,243.18	
			147.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,774.09	
			139.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,339.40	
			86.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,155.11	
			89.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,688.14	
			151.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,999.80	
			154.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	815.09	
			155.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,791.79	
			152.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,355.98	
			158.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159.12	
			133.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	13,806.98	
			136.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	2,374.67	
			147.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,730.01	
			150.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,519.21	
			135.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	475.38	
			138.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,941.30	
			87.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,219.72	
			84.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,954.84	
			139.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,520.76	
			142.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	257.84	
			141.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,112.51	
			144.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,447.17	
			162.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,605.55	
			159.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,018.43	
			149.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	15,724.78	
			152.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	6,055.24	
			130.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,799.63	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			133.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,175.45	
			81.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,817.44	
			78.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,352.76	
				T O T A L :				0.00	310,008.48		
8150	000004144	00000000000004	0004	002	Recargos		3,069,015.33	0.00	1,057,639.27	4,126,654.60	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
112.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	8,119.47		
109.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	42,942.76		
106.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	36.91		
66.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	18,307.71		
69.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,545.02		
107.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	16,697.01		
104.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	55,413.25		
108.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	40,879.01		
111.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	9,471.43		
136.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,624.50		
133.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	38,850.12		
136.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,787.52		
133.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	34,736.13		
72.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	25,033.86		
75.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,635.49		
145.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	10,225.03		
148.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	10.60		
142.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	36,706.78		
131.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,716.03		
128.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	27,767.31		
135.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	28,085.70		
138.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	16,704.36		
141.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	834.99		
153.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,272.83		
150.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	55,601.90		
145.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	8,443.93		
148.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,159.16		
142.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	34,330.09		
92.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	17,254.12		
95.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,417.83		
157.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	48,139.16		
160.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	10,244.38		
163.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	133.33		
164.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	9,663.97		
167.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	276.27		
161.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	45,627.82		
145.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014			0.00	217.56		
142.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014			0.00	5,327.80		
139.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014			0.00	37,019.64		
153.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	27,345.70		
156.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	12,264.90		
144.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,806.50		
141.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	22,600.29		
147.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	12.94		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		93.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,521.44	
		90.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,875.39	
		145.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32,037.30	
		148.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,758.72	
		150.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,799.23	
		147.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,732.14	
		153.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	124.00	
		168.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33,453.93	
		171.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,466.80	
		165.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5.55	
		155.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	27,784.88	
		161.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	176.18	
		158.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS		0.00	11,030.73	
		139.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,696.06	
		136.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	38,890.47	
		87.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,194.85	
		84.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,800.49	
T O T A L :									0.00	1,057,639.27	

8150	000004144	00000000000004	0004	003	Gastos de Ejecución	382,035.47	0.00	41,562.43	423,597.90
------	-----------	----------------	------	-----	---------------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
115.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.31
72.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
110.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,566.14
113.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
114.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
142.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,493.05
139.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
142.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
139.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	809.50
151.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,081.88
137.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
134.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
144.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,172.75
147.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.17
156.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,196.45
151.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	508.65
98.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.89
169.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
166.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
170.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,930.93
148.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	1,483.72
151.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	299.10
162.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.32
159.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,354.23
150.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	692.12
153.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
96.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
151.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,196.53
156.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,840.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		159.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30	
		174.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,630.99	
		177.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,357.94	
		164.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,483.70	
		167.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	598.20	
		142.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,782.80	
		93.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,196.41	
		90.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,164.69	
T O T A L :								0.00	41,562.43	
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		207,507.64	0.00	79,695.38	287,203.02
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
	97.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		7,144.27	
	60.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,364.50	
	92.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,733.02	
	95.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,032.80	
	102.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		836.82	
	127.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		299.10	
	124.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,611.33	
	124.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,269.87	
	63.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		812.94	
	133.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		5,037.40	
	119.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		833.33	
	116.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,532.87	
	126.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		354.20	
	144.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,532.08	
	136.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,075.25	
	133.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,117.82	
	83.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		443.68	
	80.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		5,013.22	
	145.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		10,815.72	
	148.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,235.53	
	149.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		299.10	
	143.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,058.25	
	146.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		829.33	
	130.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00		2,473.59	
	144.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,134.01	
	132.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,506.55	
	81.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		440.93	
	133.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,299.59	
	136.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,547.06	
	138.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		739.22	
	156.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		672.90	
	146.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00		2,018.00	
	127.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,000.00	
	75.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,581.10	
T O T A L :								0.00	79,695.38	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004168	0000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques	-12,278.48	0.00	0.00	-12,278.48
8150	000004212	0000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales	38,787,392.00	0.00	0.00	38,787,392.00
8150	000004311	0000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	31,516.78	31,516.78
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.		0.00	266.67	
30.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.		0.00	266.73	
14.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.		0.00	800.00	
22.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.		0.00	266.69	
26.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.		0.00	266.71	
10.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.		0.00	266.67	
2.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.		0.00	533.33	
6.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.		0.00	266.67	
66.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.		0.00	728.89	
34.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.		0.00	947.91	
38.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.		0.00	361.11	
42.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.		0.00	415.27	
46.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.		0.00	451.38	
50.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.		0.00	496.53	
54.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.		0.00	1,624.97	
58.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.		0.00	683.33	
62.0	31/05/2014	D	121	121	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.		0.00	728.88	
2.0	31/05/2014	D	123	123	REGISTRO INTERES FONDO DE INVERSION BANCOMER.		0.00	22,145.04	
TOTAL :							0.00	31,516.78	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00201000	1002020501101	3341		Capacitacion	68,043.48	0.00	0.00	68,043.48
8211	A00231000	1002020501101	1131		Sueldo base	1,339,177.22	0.00	0.00	1,339,177.22
8211	A00231000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
8211	A00231000	1002020501101	1321		Prima vacacional	84,123.41	0.00	0.00	84,123.41
8211	A00231000	1002020501101	1322		Aguinaldo	281,219.95	0.00	0.00	281,219.95
8211	A00231000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	473.38	0.00	0.00	473.38
8211	A00231000	1002020501101	1345		Gratificacion	543,662.78	0.00	0.00	543,662.78
8211	A00231000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	5,470.00	0.00	0.00	5,470.00
8211	A00231000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	394,762.95	0.00	0.00	394,762.95
8211	A00231000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,382.53	0.00	0.00	8,382.53
8211	A00231000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	17,731.41	0.00	0.00	17,731.41
8211	A00231000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	3,649.58	0.00	0.00	3,649.58
8211	A00231000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,905.69	0.00	0.00	19,905.69
8211	A00231000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	21,633.15	0.00	0.00	21,633.15
8211	A00231000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00231000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	77,003.64	0.00	0.00	77,003.64
8211	A00231000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	A00231000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00231000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	A00231000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00231000	1002020501101	3851		Gastos de representación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00233000	1002020201101	1131		Sueldo base	96,214.30	0.00	0.00	96,214.30
8211	A00233000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	A00233000	1002020201101	1321		Prima vacacional	8,447.03	0.00	0.00	8,447.03
8211	A00233000	1002020201101	1322		Aguinaldo	49,776.77	0.00	0.00	49,776.77
8211	A00233000	1002020201101	1345		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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonía convencional	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00A00000	1002020501101	1131		Sueldo base	2,811,268.63	0.00	0.00	2,811,268.63
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		Gratificación	2,521,433.31	0.00	0.00	2,521,433.31
8211	A00A00000	1002020501101	1346		Gratificación 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 administración 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		Estímulos por puntualidad y asistencia	432.88	0.00	0.00	432.88
8211	A00A00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	13,671.48	0.00	0.00	13,671.48
8211	A00A00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,747.16	0.00	0.00	11,747.16
8211	A00A00000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico	70.32	0.00	0.00	70.32
8211	A00A00000	1002020501101	2481		Materiales complementarios	1,120.32	0.00	0.00	1,120.32
8211	A00A00000	1002020501101	2483		Arboles y plantas de ornato	535.44	0.00	0.00	535.44
8211	A00A00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	142,282.68	0.00	0.00	142,282.68
8211	A00A00000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	726.72	0.00	0.00	726.72
8211	A00A00000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	161.52	0.00	0.00	161.52
8211	A00A00000	1002020501101	2992		Otros enseres	1,071.96	0.00	0.00	1,071.96
8211	A00A00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	21,404.28	0.00	0.00	21,404.28
8211	A00A00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	45,064.32	0.00	0.00	45,064.32
8211	A00A00000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	137.64	0.00	0.00	137.64
8211	A00A00000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40.32	0.00	0.00	40.32
8211	A00A00000	1002020501101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	18,754.08	0.00	0.00	18,754.08
8211	A00A00000	1002020501101	3641		Servicios de fotografía	2,379.84	0.00	0.00	2,379.84
8211	A00A00000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	95.28	0.00	0.00	95.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	1002020501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,282.12	0.00	0.00	3,282.12
8211	A00A00000	1002020501101	3851		Gastos de representacion	11,911.80	0.00	0.00	11,911.80
8211	A00A00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	24,843.96	0.00	0.00	24,843.96
8211	A00A01000	1002020501101	1131		Sueldo base	726,272.07	0.00	0.00	726,272.07
8211	A00A01000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	5,825.00	0.00	0.00	5,825.00
8211	A00A01000	1002020501101	1321		Prima vacacional	34,295.37	0.00	0.00	34,295.37
8211	A00A01000	1002020501101	1322		Aguinaldo	154,950.72	0.00	0.00	154,950.72
8211	A00A01000	1002020501101	1345		Gratificacion	269,595.30	0.00	0.00	269,595.30
8211	A00A01000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	166,588.71	0.00	0.00	166,588.71
8211	A00A01000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,267.78	0.00	0.00	3,267.78
8211	A00A01000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	4,588.27	0.00	0.00	4,588.27
8211	A00A01000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	810.65	0.00	0.00	810.65
8211	A00A01000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	2,852.60	0.00	0.00	2,852.60
8211	A00A01000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	868.68	0.00	0.00	868.68
8211	A00A01000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	139.92	0.00	0.00	139.92
8211	A00A01000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,946.72	0.00	0.00	2,946.72
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8211	B00206000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	118,089.65	0.00	0.00	118,089.65
8211	B00206000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,084.58	0.00	0.00	2,084.58
8211	B00206000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	2,924.42	0.00	0.00	2,924.42
8211	B00206000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,982.24	0.00	0.00	2,982.24
8211	B00206000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	666.03	0.00	0.00	666.03
8211	B00206000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,502.44	0.00	0.00	36,502.44
8211	B00206000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,030.08	0.00	0.00	7,030.08
8211	B00206000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,385.78	0.00	0.00	2,385.78
8211	B00206000	1002020501101	3751		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 telefonía convencional	71,012.76	0.00	0.00	71,012.76
8211	B00207000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	28,271.52	0.00	0.00	28,271.52
8211	B00207000	1002020501101	3331		Servicios 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 vía terrestre	15,507.60	0.00	0.00	15,507.60
8211	B00207000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	11,928.96	0.00	0.00	11,928.96
8211	B00209000	1002020501101	1131		Sueldo base	990,956.20	0.00	0.00	990,956.20
8211	B00209000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	9,025.00	0.00	0.00	9,025.00
8211	B00209000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	59,061.12	0.00	0.00	59,061.12
8211	B00209000	1002020501101	1321		Prima vacacional	64,551.48	0.00	0.00	64,551.48
8211	B00209000	1002020501101	1322		Aguinaldo	222,496.16	0.00	0.00	222,496.16
8211	B00209000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	19,633.48	0.00	0.00	19,633.48
8211	B00209000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	473.35	0.00	0.00	473.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00209000	1002020501101	1345		Gratificacion	912,928.11	0.00	0.00	912,928.11
8211	B00209000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	B00209000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	396,993.70	0.00	0.00	396,993.70
8211	B00209000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,931.00	0.00	0.00	5,931.00
8211	B00209000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	9,336.93	0.00	0.00	9,336.93
8211	B00209000	1002020501101	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	196,504.70	0.00	0.00	196,504.70
8211	B00209000	1002020501101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	171,243.08	0.00	0.00	171,243.08
8211	B00209000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	404.40	0.00	0.00	404.40
8211	B00209000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,151,495.56	0.00	0.00	11,151,495.56
8211	B00209000	1002020501101	1595		Despensa	596,640.00	0.00	0.00	596,640.00
8211	B00209000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,578.99	0.00	0.00	1,578.99
8211	B00209000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	8,873.36	0.00	0.00	8,873.36
8211	B00209000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	89,802.96	0.00	0.00	89,802.96
8211	B00209000	1002020501101	3141		Servicio de 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		Capacitacion	93,999.96	0.00	0.00	93,999.96
8211	B00209000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	32,826.72	0.00	0.00	32,826.72
8211	B00213000	1002020501101	1131		Sueldo base	3,190,937.45	0.00	0.00	3,190,937.45
8211	B00213000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	91,925.00	0.00	0.00	91,925.00
8211	B00213000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	12,433.92	0.00	0.00	12,433.92
8211	B00213000	1002020501101	1321		Prima vacacional	221,634.78	0.00	0.00	221,634.78
8211	B00213000	1002020501101	1322		Aguinaldo	682,467.78	0.00	0.00	682,467.78
8211	B00213000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	382.56	0.00	0.00	382.56
8211	B00213000	1002020501101	1325		Prima dominical	71.03	0.00	0.00	71.03
8211	B00213000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	13,605.86	0.00	0.00	13,605.86
8211	B00213000	1002020501101	1345		Gratificacion	1,919,555.40	0.00	0.00	1,919,555.40
8211	B00213000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	37,615.00	0.00	0.00	37,615.00
8211	B00213000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,109,443.41	0.00	0.00	1,109,443.41
8211	B00213000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	19,868.30	0.00	0.00	19,868.30
8211	B00213000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	116,813.90	0.00	0.00	116,813.90
8211	B00213000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	10,573.70	0.00	0.00	10,573.70
8211	B00213000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	200,459.83	0.00	0.00	200,459.83
8211	B00213000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	65,083.32	0.00	0.00	65,083.32
8211	B00213000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00213000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
8211	B00213000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	B00213000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	B00213000	1002020501101	2171		Material didactico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00213000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	143,134.08	0.00	0.00	143,134.08
8211	B00213000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00213000	1002020501101	3141		Servicio de 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00213000	1002020501101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	B00213000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8211	B00214000	1002020501101	1131		Sueldo base	4,277,265.74	0.00	0.00	4,277,265.74
8211	B00214000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	147,075.00	0.00	0.00	147,075.00
8211	B00214000	1002020501101	1321		Prima vacacional	288,149.74	0.00	0.00	288,149.74
8211	B00214000	1002020501101	1322		Aguinaldo	918,576.51	0.00	0.00	918,576.51
8211	B00214000	1002020501101	1325		Prima dominical	331.31	0.00	0.00	331.31
8211	B00214000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	7,143.07	0.00	0.00	7,143.07
8211	B00214000	1002020501101	1345		Gratificacion	2,112,045.75	0.00	0.00	2,112,045.75
8211	B00214000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	31,260.00	0.00	0.00	31,260.00
8211	B00214000	1002020501101	1347		Gratificacion por productividad	2,431.91	0.00	0.00	2,431.91
8211	B00214000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,384,280.38	0.00	0.00	1,384,280.38
8211	B00214000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	25,639.36	0.00	0.00	25,639.36
8211	B00214000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	148,868.29	0.00	0.00	148,868.29
8211	B00214000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	14,179.42	0.00	0.00	14,179.42
8211	B00214000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	412,363.38	0.00	0.00	412,363.38
8211	B00214000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	80,583.60	0.00	0.00	80,583.60
8211	B00214000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	566,488.58	0.00	0.00	566,488.58
8211	B00214000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2131		Material estadistico y geografico	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	B00214000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2371		Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	B00214000	1002020501101	2441		Madera y productos de madera	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2482		Material de señalizacion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2491		Materiales de construccion	135,250.82	0.00	0.00	135,250.82
8211	B00214000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	623,871.84	0.00	0.00	623,871.84
8211	B00214000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2992		Otros enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3111		Servicio de energia electrica	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3121		Gas	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3451		Seguros y fianzas	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00214000	1002020501101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3641		Servicios de fotografia	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00214000	1002020501101	3922		Otros impuestos y derechos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00B00000	1002020501101	1131		Sueldo base	1,200,286.29	0.00	0.00	1,200,286.29
8211	B00B00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	75.00	0.00	0.00	75.00
8211	B00B00000	1002020501101	1321		Prima vacacional	48,087.19	0.00	0.00	48,087.19
8211	B00B00000	1002020501101	1322		Aguinaldo	7,391,215.97	0.00	0.00	7,391,215.97
8211	B00B00000	1002020501101	1345		Gratificacion	1,644,823.52	0.00	0.00	1,644,823.52
8211	B00B00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	309,249.96	0.00	0.00	309,249.96
8211	B00B00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,881.94	0.00	0.00	6,881.94
8211	B00B00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	9,787.05	0.00	0.00	9,787.05
8211	B00B00000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,643,798.63	0.00	0.00	2,643,798.63
8211	B00B00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	17,893.32	0.00	0.00	17,893.32
8211	B00B00000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	5,994.24	0.00	0.00	5,994.24
8211	B00B00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	713,477.64	0.00	0.00	713,477.64
8211	B00B00000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B00B00000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,491.11	0.00	0.00	1,491.11
8211	B00B00000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,789.32	0.00	0.00	1,789.32
8211	B00B00000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,982.24	0.00	0.00	2,982.24
8211	B00B00000	1002020501101	2992		Otros enseres	3,578.64	0.00	0.00	3,578.64
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonía convencional	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00B01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	B00B01000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00B02000	1002020501101	1131		Sueldo base	1,410,494.69	0.00	0.00	1,410,494.69
8211	B00B02000	1002020501101	1321		Prima vacacional	99,496.06	0.00	0.00	99,496.06
8211	B00B02000	1002020501101	1322		Aguinaldo	460,946.53	0.00	0.00	460,946.53
8211	B00B02000	1002020501101	1345		Gratificación	1,608,072.82	0.00	0.00	1,608,072.82
8211	B00B02000	1002020501101	1346		Gratificación por convenio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00B02000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	598,106.90	0.00	0.00	598,106.90
8211	B00B02000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,538.11	0.00	0.00	17,538.11
8211	B00B02000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	24,726.95	0.00	0.00	24,726.95
8211	B00B02000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,719,000.00	0.00	0.00	1,719,000.00
8211	B00B02000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00B02000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	235,288.80	0.00	0.00	235,288.80
8211	B00B02000	1002020501101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00B02000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	35,000.04	0.00	0.00	35,000.04
8211	B00B02000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B03202000	1002020501101	1131		Sueldo base	5,244,386.91	0.00	0.00	5,244,386.91
8211	B03202000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	220,050.00	0.00	0.00	220,050.00
8211	B03202000	1002020501101	1321		Prima vacacional	352,397.99	0.00	0.00	352,397.99
8211	B03202000	1002020501101	1322		Aguinaldo	1,115,960.36	0.00	0.00	1,115,960.36
8211	B03202000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,287.30	0.00	0.00	16,287.30
8211	B03202000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	358.63	0.00	0.00	358.63
8211	B03202000	1002020501101	1345		Gratificación	3,131,329.85	0.00	0.00	3,131,329.85
8211	B03202000	1002020501101	1346		Gratificación por convenio	128,140.00	0.00	0.00	128,140.00
8211	B03202000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,746,831.16	0.00	0.00	1,746,831.16
8211	B03202000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30,843.56	0.00	0.00	30,843.56
8211	B03202000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	143,141.16	0.00	0.00	143,141.16
8211	B03202000	1002020501101	1544		Día del maestro y del servidor público	17,282.21	0.00	0.00	17,282.21
8211	B03202000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	341,086.39	0.00	0.00	341,086.39
8211	B03202000	1002020501101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	80,432.10	0.00	0.00	80,432.10
8211	B03202000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	B03202000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	670.00	0.00	0.00	670.00
8211	B03202000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,949.40	0.00	0.00	106,949.40
8211	B03202000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B03202000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03202000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,664,000.00	0.00	0.00	2,664,000.00
8211	B03202000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B03208000	1002020501101	1131		Sueldo base	2,159,665.66	0.00	0.00	2,159,665.66
8211	B03208000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	92,225.00	0.00	0.00	92,225.00
8211	B03208000	1002020501101	1321		Prima vacacional	155,324.43	0.00	0.00	155,324.43
8211	B03208000	1002020501101	1322		Aguinaldo	345,878.89	0.00	0.00	345,878.89
8211	B03208000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,894.32	0.00	0.00	16,894.32
8211	B03208000	1002020501101	1345		Gratificacion	1,716,089.11	0.00	0.00	1,716,089.11
8211	B03208000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	33,390.00	0.00	0.00	33,390.00
8211	B03208000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	869,020.39	0.00	0.00	869,020.39
8211	B03208000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,368.42	0.00	0.00	11,368.42
8211	B03208000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	63,980.81	0.00	0.00	63,980.81
8211	B03208000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	2,240.69	0.00	0.00	2,240.69
8211	B03208000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	54,889.41	0.00	0.00	54,889.41
8211	B03208000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	30,640.35	0.00	0.00	30,640.35
8211	B03208000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B03208000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
8211	B03208000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03208000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	B03208000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,949.40	0.00	0.00	106,949.40
8211	B03208000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	B03208000	1002020501101	2991		Medidores de agua	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00
8211	B03208000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B03208000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03208000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la 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 telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03215000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03215000	1002020501101	3551		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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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 telefonia convencional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03228000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B03228000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B03B03000	1002020501101	1131		Sueldo base	2,043,348.79	0.00	0.00	2,043,348.79
8211	B03B03000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	38,875.00	0.00	0.00	38,875.00
8211	B03B03000	1002020501101	1321		Prima vacacional	122,536.16	0.00	0.00	122,536.16
8211	B03B03000	1002020501101	1322		Aguinaldo	494,947.77	0.00	0.00	494,947.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03B03000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	154.45	0.00	0.00	154.45
8211	B03B03000	1002020501101	1345		Gratificacion	1,126,222.28	0.00	0.00	1,126,222.28
8211	B03B03000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	13,275.00	0.00	0.00	13,275.00
8211	B03B03000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	634,430.01	0.00	0.00	634,430.01
8211	B03B03000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,829.89	0.00	0.00	14,829.89
8211	B03B03000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	26,940.09	0.00	0.00	26,940.09
8211	B03B03000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	2,436.68	0.00	0.00	2,436.68
8211	B03B03000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,729,294.92	0.00	0.00	2,729,294.92
8211	B03B03000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	12,555.04	0.00	0.00	12,555.04
8211	B03B03000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	B03B03000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03B03000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B03B03000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,474.76	0.00	0.00	53,474.76
8211	B03B03000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	B03B03000	1002020501101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B03B03000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
8211	B03B03000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	B03B03000	1002020501101	3331		Servicios informaticos	9,883,998.00	0.00	0.00	9,883,998.00
8211	B03B03000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03B03000	1002020501101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
8211	C00218000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,778,256.57	0.00	0.00	1,778,256.57
8211	C00218000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	85,975.00	0.00	0.00	85,975.00
8211	C00218000	1002020201101	1321		Prima vacacional	115,529.70	0.00	0.00	115,529.70
8211	C00218000	1002020201101	1322		Aguinaldo	390,065.91	0.00	0.00	390,065.91
8211	C00218000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,516.60	0.00	0.00	11,516.60
8211	C00218000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	83,387.80	0.00	0.00	83,387.80
8211	C00218000	1002020201101	1345		Gratificacion	543,660.32	0.00	0.00	543,660.32
8211	C00218000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	21,475.00	0.00	0.00	21,475.00
8211	C00218000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	485,142.30	0.00	0.00	485,142.30
8211	C00218000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,322.96	0.00	0.00	9,322.96
8211	C00218000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	108,993.64	0.00	0.00	108,993.64
8211	C00218000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	7,953.01	0.00	0.00	7,953.01
8211	C00218000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	225,870.22	0.00	0.00	225,870.22
8211	C00218000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	49,301.32	0.00	0.00	49,301.32
8211	C00218000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	42,809.00	0.00	0.00	42,809.00
8211	C00218000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
8211	C00218000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,949.40	0.00	0.00	106,949.40
8211	C00218000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	8,157.00	0.00	0.00	8,157.00
8211	C00218000	1002020201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00218000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00218000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00218000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	129.00	0.00	0.00	129.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00218000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C00218000	1002020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00219000	1002020202101	1131		Sueldo base	30,005,193.83	0.00	0.00	30,005,193.83
8211	C00219000	1002020202101	1311		Prima por año de servicio	1,427,725.00	0.00	0.00	1,427,725.00
8211	C00219000	1002020202101	1312		Prima de antigüedad	383,897.27	0.00	0.00	383,897.27
8211	C00219000	1002020202101	1321		Prima vacacional	2,819,860.34	0.00	0.00	2,819,860.34
8211	C00219000	1002020202101	1322		Aguinaldo	6,543,030.65	0.00	0.00	6,543,030.65
8211	C00219000	1002020202101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	41,517.51	0.00	0.00	41,517.51
8211	C00219000	1002020202101	1325		Prima dominical	59,576.90	0.00	0.00	59,576.90
8211	C00219000	1002020202101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	99,120.09	0.00	0.00	99,120.09
8211	C00219000	1002020202101	1342		Compensacion por servicios especiales	485,964.00	0.00	0.00	485,964.00
8211	C00219000	1002020202101	1345		Gratificacion	6,443,682.51	0.00	0.00	6,443,682.51
8211	C00219000	1002020202101	1346		Gratificacion por convenio	339,020.00	0.00	0.00	339,020.00
8211	C00219000	1002020202101	1347		Gratificacion por productividad	1,133,400.00	0.00	0.00	1,133,400.00
8211	C00219000	1002020202101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,609,309.10	0.00	0.00	7,609,309.10
8211	C00219000	1002020202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	140,612.43	0.00	0.00	140,612.43
8211	C00219000	1002020202101	1416		Riesgo de trabajo	1,523,170.19	0.00	0.00	1,523,170.19
8211	C00219000	1002020202101	1531		Prima por jubilacion	4,207,156.31	0.00	0.00	4,207,156.31
8211	C00219000	1002020202101	1542		Dias civicos y economicos	5,749.74	0.00	0.00	5,749.74
8211	C00219000	1002020202101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	132,653.61	0.00	0.00	132,653.61
8211	C00219000	1002020202101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,202,237.92	0.00	0.00	4,202,237.92
8211	C00219000	1002020202101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	752,766.21	0.00	0.00	752,766.21
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		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	653,333.30	0.00	0.00	653,333.30
8211	C00219000	1002020202101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	C00221000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,590,029.20	0.00	0.00	1,590,029.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00221000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	22,925.00	0.00	0.00	22,925.00
8211	C00221000	1002020201101	1321		Prima vacacional	112,527.97	0.00	0.00	112,527.97
8211	C00221000	1002020201101	1322		Aguinaldo	336,714.41	0.00	0.00	336,714.41
8211	C00221000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	7,069.23	0.00	0.00	7,069.23
8211	C00221000	1002020201101	1345		Gratificación	1,068,091.43	0.00	0.00	1,068,091.43
8211	C00221000	1002020201101	1346		Gratificación por convenio	2,295.00	0.00	0.00	2,295.00
8211	C00221000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	592,722.60	0.00	0.00	592,722.60
8211	C00221000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,710.23	0.00	0.00	9,710.23
8211	C00221000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	13,663.43	0.00	0.00	13,663.43
8211	C00221000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	344.96	0.00	0.00	344.96
8211	C00221000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,056.89	0.00	0.00	10,056.89
8211	C00221000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,059.04	0.00	0.00	1,059.04
8211	C00221000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,150.92	0.00	0.00	12,150.92
8211	C00221000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	43,009.92	0.00	0.00	43,009.92
8211	C00221000	1002020201101	2161		Material y enseres de limpieza	11,383.92	0.00	0.00	11,383.92
8211	C00221000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico	57,679.00	0.00	0.00	57,679.00
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		Gratificación	4,061,415.48	0.00	0.00	4,061,415.48
8211	C00222000	1002020302101	1346		Gratificación por convenio	175,420.00	0.00	0.00	175,420.00
8211	C00222000	1002020302101	1347		Gratificación 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00222000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,157,564.75	0.00	0.00	2,157,564.75
8211	C00222000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	434,964.34	0.00	0.00	434,964.34
8211	C00222000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina	16,160.77	0.00	0.00	16,160.77
8211	C00222000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,449.57	0.00	0.00	11,449.57
8211	C00222000	1002020302101	2161		Material y enseres de limpieza	27,450.00	0.00	0.00	27,450.00
8211	C00222000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	C00222000	1002020302101	2471		Articulos metalicos para la construccion	51,465.09	0.00	0.00	51,465.09
8211	C00222000	1002020302101	2482		Material de señalizacion	10,046.40	0.00	0.00	10,046.40
8211	C00222000	1002020302101	2491		Materiales de construccion	422,165.00	0.00	0.00	422,165.00
8211	C00222000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,737,790.88	0.00	0.00	2,737,790.88
8211	C00222000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	439,936.24	0.00	0.00	439,936.24
8211	C00222000	1002020302101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,000,213.51	0.00	0.00	1,000,213.51
8211	C00222000	1002020302101	3141		Servicio de telefonía convencional	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	24,999.96	0.00	0.00	24,999.96
8211	C00222000	1002020302101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
8211	C00222000	1002020302101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	924,782.82	0.00	0.00	924,782.82
8211	C00222000	1002020302101	3571		Reparación, instalación 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		Gratificación	1,243,386.73	0.00	0.00	1,243,386.73
8211	C00225000	1002020302101	1346		Gratificación por convenio	33,048.94	0.00	0.00	33,048.94
8211	C00225000	1002020302101	1347		Gratificación 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 administración 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		Día del maestro y del servidor público	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonía convencional	24,530.04	0.00	0.00	24,530.04
8211	C00225000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00225000	1002020302101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	C00227000	1002020202101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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 construcción	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	C00227000	1002020202101	2511		Sustancias químicas	39,744.00	0.00	0.00	39,744.00
8211	C00227000	1002020202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	962,545.08	0.00	0.00	962,545.08
8211	C00227000	1002020202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	C00227000	1002020202101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	201,743.21	0.00	0.00	201,743.21
8211	C00227000	1002020202101	3141		Servicio de 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00230000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	97,409.52	0.00	0.00	97,409.52
8211	C00230000	1002020302101	2831		Prendas de proteccion	35,401.47	0.00	0.00	35,401.47
8211	C00230000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,501.50	0.00	0.00	1,501.50
8211	C00230000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	C00230000	1002020302101	3341		Capacitacion	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	C00230000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	C00230000	1002020302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
8211	C00230000	1002020302101	3922		Otros impuestos y derechos	48,180.00	0.00	0.00	48,180.00
8211	C00230000	1002020302101	3993		Estudios y analisis clinicos	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8211	C00233000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,187,485.41	0.00	0.00	1,187,485.41
8211	C00233000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
8211	C00233000	1002020201101	1321		Prima vacacional	92,084.10	0.00	0.00	92,084.10
8211	C00233000	1002020201101	1322		Aguinaldo	181,505.87	0.00	0.00	181,505.87
8211	C00233000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,125.58	0.00	0.00	3,125.58
8211	C00233000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	20,168.46	0.00	0.00	20,168.46
8211	C00233000	1002020201101	1345		Gratificacion	965,252.20	0.00	0.00	965,252.20
8211	C00233000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	471,446.61	0.00	0.00	471,446.61
8211	C00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,313.62	0.00	0.00	5,313.62
8211	C00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	13,491.13	0.00	0.00	13,491.13
8211	C00233000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,268.14	0.00	0.00	3,268.14
8211	C00233000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,670.40	0.00	0.00	5,670.40
8211	C00233000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	78,199.23	0.00	0.00	78,199.23
8211	C00233000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	3,350.01	0.00	0.00	3,350.01
8211	C00233000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	57,146.65	0.00	0.00	57,146.65
8211	C00233000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	148,873.68	0.00	0.00	148,873.68
8211	C00233000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	82,792.20	0.00	0.00	82,792.20
8211	C00233000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00233000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C00233000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	292.56	0.00	0.00	292.56
8211	C00233000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	C00233000	1002020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00C00000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,649,974.51	0.00	0.00	1,649,974.51
8211	C00C00000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	48,825.00	0.00	0.00	48,825.00
8211	C00C00000	1002020201101	1321		Prima vacacional	87,006.44	0.00	0.00	87,006.44
8211	C00C00000	1002020201101	1345		Gratificacion	845,457.89	0.00	0.00	845,457.89
8211	C00C00000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	C00C00000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	500,845.40	0.00	0.00	500,845.40
8211	C00C00000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	130.69	0.00	0.00	130.69
8211	C00C00000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	21,290.04	0.00	0.00	21,290.04
8211	C00C00000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,898,786.46	0.00	0.00	22,898,786.46
8211	C00C00000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	21,425.88	0.00	0.00	21,425.88
8211	C00C00000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	41,567.57	0.00	0.00	41,567.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8211	C00C00000	1002020201101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8211	C00C00000	1002020201101	3851		Gastos de representación	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		Gratificación	785,133.95	0.00	0.00	785,133.95
8211	C00C01000	1002020201101	1346		Gratificación 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 administración 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		Día del maestro y del servidor público	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		Estímulos por puntualidad y asistencia	4,544.27	0.00	0.00	4,544.27
8211	C00C01000	1002020201101	2111		Materiales y útiles de oficina	84,846.82	0.00	0.00	84,846.82
8211	C00C01000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	5,983.83	0.00	0.00	5,983.83
8211	C00C01000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,433.20	0.00	0.00	6,433.20
8211	C00C01000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	140,816.76	0.00	0.00	140,816.76
8211	C00C01000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,454.48	0.00	0.00	2,454.48
8211	C00C01000	1002020201101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C01000	1002020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	44,061.12	0.00	0.00	44,061.12
8211	C00C01000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00C01000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	351.04	0.00	0.00	351.04
8211	C00C01000	1002020201101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8211	C00C01000	1002020201101	3851		Gastos de representación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	1131		Sueldo base	3,001,900.83	0.00	0.00	3,001,900.83
8211	C00C02000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	85,800.00	0.00	0.00	85,800.00
8211	C00C02000	1002020201101	1321		Prima vacacional	229,173.33	0.00	0.00	229,173.33
8211	C00C02000	1002020201101	1322		Aguinaldo	767,745.51	0.00	0.00	767,745.51
8211	C00C02000	1002020201101	1325		Prima dominical	2,506.35	0.00	0.00	2,506.35
8211	C00C02000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	45,612.16	0.00	0.00	45,612.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00C02000	1002020201101	1345		Gratificacion	1,592,303.94	0.00	0.00	1,592,303.94
8211	C00C02000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	16,870.00	0.00	0.00	16,870.00
8211	C00C02000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	975,066.04	0.00	0.00	975,066.04
8211	C00C02000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	22,599.35	0.00	0.00	22,599.35
8211	C00C02000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	48,669.25	0.00	0.00	48,669.25
8211	C00C02000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	8,320.60	0.00	0.00	8,320.60
8211	C00C02000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	129,367.90	0.00	0.00	129,367.90
8211	C00C02000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	26,716.81	0.00	0.00	26,716.81
8211	C00C02000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	18,233.05	0.00	0.00	18,233.05
8211	C00C02000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	7,102.04	0.00	0.00	7,102.04
8211	C00C02000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	66,201.50	0.00	0.00	66,201.50
8211	C00C02000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	204,986.40	0.00	0.00	204,986.40
8211	C00C02000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	9,142.50	0.00	0.00	9,142.50
8211	C00C02000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	27,597.40	0.00	0.00	27,597.40
8211	C00C02000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	15,616.04	0.00	0.00	15,616.04
8211	C00C02000	1002020201101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	3111		Servicio de energia electrica	54,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	3131		Servicio de agua	146,725,989.78	0.00	0.00	146,725,989.78
8211	C00C02000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	C00C02000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	292.56	0.00	0.00	292.56
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonía convencional	33,027.60	0.00	0.00	33,027.60
8211	C03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	19,511.40	0.00	0.00	19,511.40
8211	C03216000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	C03216000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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		Gratificación	2,652,189.62	0.00	0.00	2,652,189.62
8211	C03219000	1002020201101	1346		Gratificación por convenio	130,945.00	0.00	0.00	130,945.00
8211	C03219000	1002020201101	1347		Gratificación 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 administración 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 jubilación	294,770.66	0.00	0.00	294,770.66
8211	C03219000	1002020201101	1544		Día del maestro y del servidor público	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		Estímulos por puntualidad y asistencia	276,573.66	0.00	0.00	276,573.66
8211	C03219000	1002020201101	2111		Materiales y útiles 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 geográfico	2,194.20	0.00	0.00	2,194.20
8211	C03219000	1002020201101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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 eléctrico y electrónico	20,467.12	0.00	0.00	20,467.12
8211	C03219000	1002020201101	2482		Material de señalización	58,634.40	0.00	0.00	58,634.40
8211	C03219000	1002020201101	2511		Sustancias químicas	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 protección 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03219000	1002020201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	9,815.00	0.00	0.00	9,815.00
8211	C03219000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,199.67	0.00	0.00	2,199.67
8211	C03219000	1002020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	34,228.68	0.00	0.00	34,228.68
8211	C03219000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,410.00	0.00	0.00	7,410.00
8211	C03219000	1002020201101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,287.29	0.00	0.00	3,287.29
8211	C03219000	1002020201101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	C03222000	1002020302101	1131		Sueldo base	4,681,265.38	0.00	0.00	4,681,265.38
8211	C03222000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	241,753.50	0.00	0.00	241,753.50
8211	C03222000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad	62,169.60	0.00	0.00	62,169.60
8211	C03222000	1002020302101	1321		Prima vacacional	349,411.68	0.00	0.00	349,411.68
8211	C03222000	1002020302101	1322		Aguinaldo	978,148.68	0.00	0.00	978,148.68
8211	C03222000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,591.92	0.00	0.00	7,591.92
8211	C03222000	1002020302101	1325		Prima dominical	10,570.76	0.00	0.00	10,570.76
8211	C03222000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	143,509.35	0.00	0.00	143,509.35
8211	C03222000	1002020302101	1345		Gratificación	1,054,027.50	0.00	0.00	1,054,027.50
8211	C03222000	1002020302101	1346		Gratificación por convenio	57,170.00	0.00	0.00	57,170.00
8211	C03222000	1002020302101	1347		Gratificación 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 administración 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 jubilación	565,970.48	0.00	0.00	565,970.48
8211	C03222000	1002020302101	1544		Día del maestro y del servidor público	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		Estímulos 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 eléctrico y electrónico	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	C03222000	1002020302101	2471		Artículos metálicos para la construcción	70,540.14	0.00	0.00	70,540.14
8211	C03222000	1002020302101	2482		Material de señalización	16,450.62	0.00	0.00	16,450.62
8211	C03222000	1002020302101	2491		Materiales de construcción	32,731.25	0.00	0.00	32,731.25
8211	C03222000	1002020302101	2511		Sustancias químicas	2,723.04	0.00	0.00	2,723.04
8211	C03222000	1002020302101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos 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 protección 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 administración,	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 telefonía convencional	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	C03222000	1002020302101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,302.80	0.00	0.00	3,302.80
8211	C03222000	1002020302101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C03222000	1002020302101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	C03222000	1002020302101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03C03000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,801,627.28	0.00	0.00	1,801,627.28
8211	C03C03000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	32,125.00	0.00	0.00	32,125.00
8211	C03C03000	1002020201101	1321		Prima vacacional	99,923.21	0.00	0.00	99,923.21
8211	C03C03000	1002020201101	1322		Aguinaldo	598,126.95	0.00	0.00	598,126.95
8211	C03C03000	1002020201101	1325		Prima dominical	2,206.82	0.00	0.00	2,206.82
8211	C03C03000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	55,509.06	0.00	0.00	55,509.06
8211	C03C03000	1002020201101	1345		Gratificacion	651,191.73	0.00	0.00	651,191.73
8211	C03C03000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	18,545.20	0.00	0.00	18,545.20
8211	C03C03000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad	700.00	0.00	0.00	700.00
8211	C03C03000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	465,300.28	0.00	0.00	465,300.28
8211	C03C03000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,627.39	0.00	0.00	15,627.39
8211	C03C03000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	22,030.09	0.00	0.00	22,030.09
8211	C03C03000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	3,435.55	0.00	0.00	3,435.55
8211	C03C03000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	861,508.22	0.00	0.00	861,508.22
8211	C03C03000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	12,672.13	0.00	0.00	12,672.13
8211	C03C03000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C03C03000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,101.03	0.00	0.00	2,101.03
8211	C03C03000	1002020201101	2491		Materiales de construccion	11,613.60	0.00	0.00	11,613.60
8211	C03C03000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	85,559.52	0.00	0.00	85,559.52
8211	C03C03000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	C03C03000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C03C03000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00D00000	1002020501101	1321		Prima vacacional	78,416.08	0.00	0.00	78,416.08
8211	D00D00000	1002020501101	1322		Aguinaldo	371,218.96	0.00	0.00	371,218.96
8211	D00D00000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,179.30	0.00	0.00	6,179.30
8211	D00D00000	1002020501101	1345		Gratificacion	990,504.74	0.00	0.00	990,504.74
8211	D00D00000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	D00D00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	437,996.15	0.00	0.00	437,996.15
8211	D00D00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,673.78	0.00	0.00	8,673.78
8211	D00D00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	12,315.60	0.00	0.00	12,315.60
8211	D00D00000	1002020501101	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	237,944.80	0.00	0.00	237,944.80
8211	D00D00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,159.12	0.00	0.00	6,159.12
8211	D00D00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,159.12	0.00	0.00	6,159.12
8211	D00D00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,224.80	0.00	0.00	29,224.80
8211	D00D00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	32,770.68	0.00	0.00	32,770.68
8211	D00D00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	20,367.00	0.00	0.00	20,367.00
8211	D00D00000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	1131		Sueldo base	618,419.71	0.00	0.00	618,419.71
8211	G00G00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	13,084.85	0.00	0.00	13,084.85
8211	G00G00000	1002020501101	1321		Prima vacacional	40,586.27	0.00	0.00	40,586.27
8211	G00G00000	1002020501101	1322		Aguinaldo	135,720.80	0.00	0.00	135,720.80
8211	G00G00000	1002020501101	1345		Gratificacion	619,433.88	0.00	0.00	619,433.88
8211	G00G00000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	G00G00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	200,467.70	0.00	0.00	200,467.70
8211	G00G00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,708.54	0.00	0.00	3,708.54
8211	G00G00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	5,345.92	0.00	0.00	5,345.92
8211	G00G00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,345.09	0.00	0.00	5,345.09
8211	G00G00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	155,076.72	0.00	0.00	155,076.72
8211	G00G00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	20,331.20	0.00	0.00	20,331.20
8211	G00G00000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	3851		Gastos de representacion	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8212	B03228000	1002020501101	4391		Subsidios por carga fiscal	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00
8214	B00B00000	1002020501101	9112		Actualizacion de la deuda	34,800,000.00	0.00	0.00	34,800,000.00
8214	B00B00000	1002020501101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00
8215	C00218000	1002020201101	6132		Obra estatal o municipal	17,946,387.20	0.00	0.00	17,946,387.20
8215	C00219000	1002020202101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	5,595,339.83	0.00	0.00	5,595,339.83
8215	C00221000	1002020201101	6125		Ejecucion de obras por administracion	693,720.08	0.00	0.00	693,720.08
8215	C00222000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,403,318.28	0.00	0.00	1,403,318.28
8215	C00225000	1002020302101	6132		Obra estatal o municipal	1,732,862.50	0.00	0.00	1,732,862.50
8215	C00225000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	713,000.00	0.00	0.00	713,000.00
8215	C00227000	1002020202101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,482,243.92	0.00	0.00	1,482,243.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	C00230000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	35,172,000.00	0.00	0.00	35,172,000.00
8215	C00233000	1002020201101	6168		Estudios de preinversion	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
8216	A00201000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	31,528.94	0.00	0.00	31,528.94
8216	A00201000	1002020501101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	12,145.20	0.00	0.00	12,145.20
8216	B00204000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	32,287.53	0.00	0.00	32,287.53
8216	B00207000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	B00213000	1002020501101	5111		Muebles y enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	B00213000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8216	B00214000	1002020501101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	B00B00000	1002020501101	5111		Muebles y enseres	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216	B00B00000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	B00B00000	1002020501101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8216	B03B03000	1002020501101	5971		Licencias informaticas e intelectuales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	C00218000	1002020201101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
8216	C00219000	1002020202101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
8216	C00219000	1002020202101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	325,162.50	0.00	0.00	325,162.50
8216	C00221000	1002020201101	5111		Muebles y enseres	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00
8216	C00221000	1002020201101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	208,340.12	0.00	0.00	208,340.12
8216	C00221000	1002020201101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	205,700.00	0.00	0.00	205,700.00
8216	C00221000	1002020201101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	502,040.00	0.00	0.00	502,040.00
8216	C00222000	1002020302101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	20,647.53	0.00	0.00	20,647.53
8216	C00225000	1002020302101	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	222,528.94	0.00	0.00	222,528.94
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 comunicacion, telecomunicacion y radio transmision	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-170,512,567.56	42,416.66	40,196,674.67	-210,666,825.57
8221	A00201000	1002020501101	1131		Sueldo base	330,661.73	0.00	96,823.25	233,838.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-764.90		
3.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	23,637.81		
3.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	14,609.14		
18.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47		
3.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	24,815.08		
6.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-421.15		
3.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	14,924.33		
3.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	96,823.25	
8221	A00201000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			3,750.08	0.00	1,100.00	2,650.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	300.00	
			6.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	800.00	
TOTAL :									0.00	1,100.00	
8221	A00201000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			-3,150.00	0.00	825.00	-3,975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	225.00	
			6.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	600.00	
TOTAL :									0.00	825.00	
8221	A00201000	1002020501101	1321		Prima vacacional			5,572.07	0.00	0.00	5,572.07
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			349,111.51	0.00	74,690.74	274,420.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	19,764.47	
			9.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	9,226.60	
			21.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.30	
			12.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	21,514.47	
			9.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	9,226.60	
			6.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.30	
TOTAL :									0.00	74,690.74	
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			147,033.47	0.00	30,660.15	116,373.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	8,363.62	
			18.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,780.53	
			24.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			15.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	8,927.70	
			18.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,182.04	
			9.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
TOTAL :									0.00	30,660.15	
8221	A00201000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			750.34	0.00	1,436.49	-686.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	379.77	
			21.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	189.89	
			27.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			18.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	405.38	
			21.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	189.89	
			12.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	1,436.49	
8221	A00201000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			1,043.79	0.00	2,034.06	-990.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	537.75	
			24.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	268.89	
			30.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			21.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	574.02	
			24.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	268.88	
			15.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
T O T A L :									0.00	2,034.06	
8221	A00201000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			1,841.57	0.00	0.00	1,841.57
8221	A00201000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio			21,505.59	0.00	1,211.52	20,294.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	311.52	
			12.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	900.00	
T O T A L :									0.00	1,211.52	
8221	A00201000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			315.19	0.00	1,841.56	-1,526.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	920.78	
			15.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	920.78	
T O T A L :									0.00	1,841.56	
8221	A00201000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			776.88	0.00	0.00	776.88
8221	A00201000	1002020501101	2112		Enseres de oficina			-25.00	0.00	0.00	-25.00
8221	A00201000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			74.77	0.00	0.00	74.77
8221	A00201000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico			-2,250.00	0.00	0.00	-2,250.00
8221	A00201000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			-6,090.68	0.00	3,549.35	-9,640.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	545.16	
			33.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	272.58	
			60.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	0.00	1,090.31	
			42.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	274.52	
			114.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	549.04	
			63.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	545.16	
			201.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	272.58	
T O T A L :									0.00	3,549.35	
8221	A00201000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			136,131.97	0.00	0.00	136,131.97
8221	A00201000	1002020501101	2992		Otros enseres			-1,198.28	0.00	0.00	-1,198.28
8221	A00201000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional			-11,681.43	0.00	0.00	-11,681.43
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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			-506,864.80	0.00	50,555.00	-557,419.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/05/2014	C	25	25	REG. FACT. 34, FIREWALL	0.00	50,000.00	
			3.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	555.00	
			T O T A L :						0.00	50,555.00	
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			877,244.59	0.00	118,188.22	759,056.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	17,461.09	
			27.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	27,751.90	
			33.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73	
			24.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	17,461.09	
			27.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	29,576.68	
			18.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73	
			T O T A L :						0.00	118,188.22	
8221	A00231000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			12,950.00	0.00	1,200.00	11,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,200.00	
			T O T A L :						0.00	1,200.00	
8221	A00231000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			-3,300.00	0.00	900.00	-4,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	900.00	
			T O T A L :						0.00	900.00	
8221	A00231000	1002020501101	1321		Prima vacacional			34,389.89	0.00	0.00	34,389.89
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			313,325.32	0.00	55,435.38	257,889.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	18,464.63	
			33.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	8,085.88	
			36.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18	
			27.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	18,464.63	
			33.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	8,085.88	
			21.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18	
			T O T A L :						0.00	55,435.38	
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			271,192.77	0.00	31,341.47	239,851.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	6,597.26		
			42.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	6,242.94		
			39.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,499.07		
			30.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	6,597.26		
			42.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	6,905.94		
			24.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,499.00		
			T O T A L :						0.00	31,341.47		
8221	A00231000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,456.26	0.00	1,482.82	973.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	314.35		
			45.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	313.58		
			42.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48		
			33.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	314.35		
			45.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	313.58		
			27.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48		
			T O T A L :						0.00	1,482.82		
8221	A00231000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo		5,392.20	0.00	3,099.66	2,292.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	445.12		
			48.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	444.03		
			45.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	160.68		
			36.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	445.12		
			48.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	444.03		
			36.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,000.00		
			30.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	160.68		
			T O T A L :						0.00	3,099.66		
8221	A00231000	1002020501101	1544				Dia del maestro y del servidor publico		3,649.58	0.00	0.00	3,649.58
8221	A00231000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio		16,305.69	0.00	623.04	15,682.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	623.04		
			T O T A L :						0.00	623.04		
8221	A00231000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia		14,506.74	0.00	3,649.56	10,857.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,824.78		
			39.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,824.78		
			T O T A L :						0.00	3,649.56		
8221	A00231000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina		-1,682.61	0.00	0.00	-1,682.61
8221	A00231000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		42,140.32	0.00	0.00	42,140.32
8221	A00231000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		73,861.97	0.00	1,181.57	72,680.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	272.58	
			57.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	0.00	272.68	
			198.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	363.73	
			60.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	272.58	
			TOTAL :						0.00	1,181.57	
8221	A00231000	1002020501101		2711				Vestuario y uniformes	5,600.00	0.00	5,600.00
8221	A00231000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	27,070.86	0.00	27,070.86
8221	A00231000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	30,359.68	0.00	29,317.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	0.00	1,041.99	
			TOTAL :						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		3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	39,300.00	-39,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/05/2014	C	151	151	REG. FACT. 298, ANTIFAZ	0.00	18,800.00	
			3.0	31/05/2014	C	152	152	REG. FACT. 299, ANTIFAZ	0.00	20,500.00	
			TOTAL :						0.00	39,300.00	
8221	A00231000	1002020501101		3851				Gastos de representacion	24,000.00	0.00	24,000.00
8221	A00233000	1002020201101		1131				Sueldo base	14,152.73	0.00	-5,517.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,138.45	
			51.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	6,583.44	
			42.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-206.36	
			39.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,138.45	
			51.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	7,016.32	
			TOTAL :						0.00	19,670.30	
8221	A00233000	1002020201101		1311				Prima por año de servicio	700.00	0.00	100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	300.00	
			54.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	300.00	
			TOTAL :						0.00	600.00	
8221	A00233000	1002020201101		1312				Prima de antigüedad	-1,875.00	0.00	-2,325.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	225.00	
			54.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	225.00	
			TOTAL :						0.00	450.00	
8221	A00233000	1002020201101		1321				Prima vacacional	136.79	0.00	136.79
8221	A00233000	1002020201101		1322				Aguinaldo	49,776.77	0.00	49,776.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00233000	1002020201101	1345		Gratificacion	-93.48	0.00	5,937.68	-6,031.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,545.00
			57.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	423.84
			48.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,545.00
			57.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, 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	6,389.21	0.00	4,551.09	1,838.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	990.06
			66.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,220.67
			51.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	990.06
			63.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,350.30
			TOTAL :						0.00	4,551.09
8221	A00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	214.75	0.00	222.08	-7.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	49.73
			69.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	61.31
			54.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	49.73
			66.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	61.31
			TOTAL :						0.00	222.08
8221	A00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	289.26	0.00	314.48	-25.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	70.42
			72.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	86.82
			57.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	70.42
			69.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	86.82
			TOTAL :						0.00	314.48
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	155.76	2,042.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	155.76
			TOTAL :						0.00	155.76
8221	A00233000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	-172.71	0.00	865.76	-1,038.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	432.88
			60.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	432.88
			TOTAL :						0.00	865.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00234000	1002020502101	1131		Sueldo base	313,747.19	0.00	50,688.68	263,058.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-1,136.83
			57.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	12,594.53
			48.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
			60.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	14,229.92
			63.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-936.40
			33.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
			TOTAL :						0.00	50,688.68
8221	A00234000	1002020502101	1311		Prima por año de servicio	24,050.86	0.00	400.00	23,650.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	400.00
			TOTAL :						0.00	400.00
8221	A00234000	1002020502101	1312		Prima de antigüedad	-1,125.00	0.00	300.00	-1,425.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	300.00
			TOTAL :						0.00	300.00
8221	A00234000	1002020502101	1321		Prima vacacional	14,561.33	0.00	0.00	14,561.33	
8221	A00234000	1002020502101	1322		Aguinaldo	98,431.65	0.00	0.00	98,431.65	
8221	A00234000	1002020502101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,207.88	0.00	0.00	2,207.88	
8221	A00234000	1002020502101	1345		Gratificacion	264,729.79	0.00	42,426.36	222,303.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	18,546.00
			54.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18
			66.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	21,546.00
			39.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18
			TOTAL :						0.00	42,426.36
8221	A00234000	1002020502101	1412		Cuotas de servicio de salud	115,622.03	0.00	16,740.18	98,881.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			66.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	5,664.32
			57.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,259.15
			69.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	6,557.56
			42.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,259.15
			TOTAL :						0.00	16,740.18
8221	A00234000	1002020502101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-720.96	0.00	812.48	-1,533.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	272.48
			60.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48
			72.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	313.04
			45.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
TOTAL :								0.00	812.48					
8221	A00234000	1002020502101	1416		Riesgo de trabajo		-1,006.34	0.00	1,150.45	-2,156.79				
								DEBE	HABER					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
							72.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	385.83
							63.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	160.68
							75.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	443.26
							48.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	160.68
TOTAL :								0.00	1,150.45					
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	281.28	24,999.87				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							73.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	281.28
TOTAL :								0.00	281.28					
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	10,700.64	61,674.96				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							3.0	31/05/2014	C	215	215	REG. FACT. 000062E, CABEZAL PLOTER	0.00	5,063.64
							3.0	31/05/2014	C	216	216	REG. FACT. 000067E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	0.00	5,637.00
TOTAL :								0.00	10,700.64					
8221	A00234000	1002020502101	2451		Vidrio y productos de vidrio		-145.00	0.00	0.00	-145.00				
8221	A00234000	1002020502101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos		0.00	0.00	15.52	-15.52				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							37.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	15.52
TOTAL :								0.00	15.52					
8221	A00234000	1002020502101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		79,321.84	0.00	3,290.62	76,031.22				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							97.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	837.46
							54.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	0.00	541.22
							111.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	549.04
							195.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	272.58
							137.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	545.16
							57.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	545.16
TOTAL :								0.00	3,290.62					
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		-5,010.20	0.00	0.00	-5,010.20				
8221	A00234000	1002020502101	3141		Servicio de telefonia convencional		33,823.15	0.00	0.00	33,823.15				
8221	A00234000	1002020502101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		8,321.12	0.00	521.51	7,799.61				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			75.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	35,005.25	
			3.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	56,288.81	
			78.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	35,005.25	
			81.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	-544.73	
			51.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	79,812.10	
			T O T A L :							0.00	205,253.23	
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	74,136.66	0.00	0.00	74,136.66
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	2,173,266.62	0.00	96,048.95	2,077,217.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			81.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	41,499.94	
			6.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	5,065.99	
			84.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	42,299.94	
			54.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	7,183.08	
			T O T A L :							0.00	96,048.95	
8221	A00A00000	1002020501101		1346				Gratificacion por convenio	900.00	0.00	0.00	900.00
8221	A00A00000	1002020501101		1412				Cuotas de servicio de salud	887,900.16	0.00	36,522.79	851,377.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			84.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	13,776.10	
			9.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	2,990.20	
			87.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	13,776.10	
			57.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	5,980.39	
			T O T A L :							0.00	36,522.79	
8221	A00A00000	1002020501101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,539.80	0.00	1,658.41	881.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			87.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	625.54	
			12.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	135.78	
			90.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	625.54	
			60.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	271.55	
			T O T A L :							0.00	1,658.41	
8221	A00A00000	1002020501101		1416				Riesgo de trabajo	4,283.74	0.00	2,348.30	1,935.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			90.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	885.76	
			15.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	192.26	
			93.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	885.76	
			63.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	384.52	
			T O T A L :							0.00	2,348.30	
8221	A00A00000	1002020501101		1546				Otros gastos derivados de convenio	224,032.74	0.00	0.00	224,032.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	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			100,033.46	0.00	35,411.29	64,622.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	01/05/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	0.00	528.45	
		91.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	7,476.67	
		30.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,311.75	
		18.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	272.58	
		51.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	0.00	6,758.16	
		36.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	713.75	
		105.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	7,160.54	
		131.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	2,568.44	
		192.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	2,151.73	
		51.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	6,194.70	
		18.0	19/05/2014	C	85	85	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	0.00	274.52	
T O T A L :								0.00	35,411.29	
8221	A00A00000	1002020501101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			726.72	0.00	0.00	726.72
8221	A00A00000	1002020501101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			161.52	0.00	0.00	161.52
8221	A00A00000	1002020501101	2992	Otros enseres			1,071.96	0.00	0.00	1,071.96
8221	A00A00000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			12,475.14	0.00	0.00	12,475.14
8221	A00A00000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			10,646.80	0.00	11,171.49	-524.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	02/05/2014	C	12	12	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014	0.00	1,859.49	
		3.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	0.00	9,312.00	
T O T A L :								0.00	11,171.49	
8221	A00A00000	1002020501101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			137.64	0.00	0.00	137.64
8221	A00A00000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			-3,499.68	0.00	0.00	-3,499.68
8221	A00A00000	1002020501101	3611	Gastos de publicidad y propaganda			18,754.08	0.00	0.00	18,754.08
8221	A00A00000	1002020501101	3621	Gastos de publicidad en materia comercial			-494,300.00	0.00	0.00	-494,300.00
8221	A00A00000	1002020501101	3641	Servicios de fotografia			2,379.84	0.00	0.00	2,379.84
8221	A00A00000	1002020501101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			-369.31	0.00	0.00	-369.31
8221	A00A00000	1002020501101	3751	Viaticos nacionales			-1,468.28	0.00	0.00	-1,468.28
8221	A00A00000	1002020501101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			-814.55	0.00	0.00	-814.55
8221	A00A00000	1002020501101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			3,282.12	0.00	0.00	3,282.12
8221	A00A00000	1002020501101	3851	Gastos de representacion			9,531.72	0.00	0.00	9,531.72
8221	A00A00000	1002020501101	3991	Cuotas y suscripciones			-2,133.62	0.00	0.00	-2,133.62
8221	A00A00000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores			17,900.16	0.00	7,749.80	10,150.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	583.20	
			6.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,198.00	
			45.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	987.67	
			80.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	651.72	
			31.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	340.52	
			35.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	83.18	
			38.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	934.68	
			27.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,706.03	
			56.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	155.16	
			19.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	103.44	
			95.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	504.00	
			52.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	502.20	
TOTAL :									0.00	7,749.80	
8221	A00A01000	1002020501101	1131				Sueldo base	481,433.14	0.00	36,341.98	445,091.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	6,467.43	
			66.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29	
			99.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-116.17	
			96.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	6,467.43	
TOTAL :									0.00	36,341.98	
8221	A00A01000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	5,825.00	0.00	0.00	5,825.00
8221	A00A01000	1002020501101	1321				Prima vacacional	6,849.81	0.00	0.00	6,849.81
8221	A00A01000	1002020501101	1322				Aguinaldo	154,950.72	0.00	0.00	154,950.72
8221	A00A01000	1002020501101	1345				Gratificacion	171,551.89	0.00	22,632.29	148,919.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	10,257.60	
			69.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,117.09	
			102.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	10,257.60	
TOTAL :									0.00	22,632.29	
8221	A00A01000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	115,676.47	0.00	8,980.90	106,695.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,995.35	
			72.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			105.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,995.35	
TOTAL :									0.00	8,980.90	
8221	A00A01000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	875.34	0.00	428.46	446.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	146.34	
			75.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			108.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	146.34	
TOTAL :									0.00	428.46	
8221	A00A01000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	1,221.46	0.00	606.70	614.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					105.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	207.22		
					78.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
					111.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	207.22		
					TOTAL :						0.00	606.70		
8221	A00A01000	1002020501101		1546						Otros gastos derivados de convenio	810.65	0.00	810.65	
8221	A00A01000	1002020501101		1712						Estimulos por puntualidad y asistencia	2,852.60	0.00	2,852.60	
8221	A00A01000	1002020501101		2111						Materiales y utiles de oficina	868.68	0.00	868.68	
8221	A00A01000	1002020501101		2112						Enseres de oficina	139.92	0.00	139.92	
8221	A00A01000	1002020501101		2141						Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	801.72	0.00	801.72	
8221	A00A01000	1002020501101		2161						Material y enseres de limpieza	2,923.56	0.00	2,923.56	
8221	A00A01000	1002020501101		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	17,854.23	0.00	2,186.46	15,667.77
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					94.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	545.16		
					39.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	274.52		
					108.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	549.04		
					54.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	545.16		
					134.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	272.58		
					TOTAL :						0.00	2,186.46		
8221	A00A01000	1002020501101		3141						Servicio de telefonia convencional	5,891.58	0.00	5,891.58	
8221	A00A01000	1002020501101		3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,185.40	0.00	521.51	663.89
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	0.00	521.51		
					TOTAL :						0.00	521.51		
8221	A00A01000	1002020501101		3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	397.80	0.00	397.80	
8221	A00A01000	1002020501101		3992						Gastos de servicios menores	5,049.12	0.00	5,049.12	
8221	B00204000	1002020501101		1131						Sueldo base	603,987.27	0.00	37,267.29	566,719.98
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					108.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	8,951.32		
					81.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47		
					114.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	8,951.32		
					66.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47		
					69.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	-658.29		
					TOTAL :						0.00	37,267.29		
8221	B00204000	1002020501101		1311						Prima por año de servicio	27,525.00	0.00	27,525.00	
8221	B00204000	1002020501101		1312						Prima de antigüedad	-975.00	0.00	-975.00	
8221	B00204000	1002020501101		1321						Prima vacacional	36,923.85	0.00	265.61	36,658.24
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	02/05/2014	C	9	9	REG. FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	0.00	265.61		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	265.61	
8221	B00204000	1002020501101	1322		Aguinaldo			49,260.54	0.00	810.59	48,449.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/05/2014	C	9	9	REG. FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	0.00	810.59	
TOTAL :									0.00	810.59	
8221	B00204000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			7,904.56	0.00	1,965.43	5,939.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	02/05/2014	C	9	9	REG. FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	0.00	1,965.43	
TOTAL :									0.00	1,965.43	
8221	B00204000	1002020501101	1345		Gratificacion			549,397.54	0.00	39,509.89	509,887.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	02/05/2014	C	9	9	REG. FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	0.00	3,322.87	
			9.0	12/05/2014	E	29	29	PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	0.00	1,921.00	
			111.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	9,652.76	
			84.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.25	
			117.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	9,652.76	
			72.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.25	
TOTAL :									0.00	39,509.89	
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			276,095.34	0.00	12,210.40	263,884.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,402.07	
			87.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			120.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,402.07	
			75.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
TOTAL :									0.00	12,210.40	
8221	B00204000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-495.39	0.00	597.14	-1,092.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	162.79	
			90.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			123.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	162.79	
			78.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
TOTAL :									0.00	597.14	
8221	B00204000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			-717.44	0.00	845.52	-1,562.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			120.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	230.50	
			93.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			126.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	230.50	
			81.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	845.52	
8221	B00204000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	23,388.61	0.00	0.00	23,388.61
8221	B00204000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	8,292.68	0.00	0.00	8,292.68
8221	B00204000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	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	9,147.95	8,688.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/05/2014	C	217	217	REG. FACT. 000056E, CARTUCHO PARA IMPRESORA		0.00	9,147.95	
TOTAL :							0.00	9,147.95	
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
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 telefonía convencional	6,886.33	0.00	0.00	6,886.33
8221	B00204000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	9,361.67	0.00	1,041.99	8,319.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201		0.00	1,041.99	
TOTAL :							0.00	1,041.99	
8221	B00204000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	425,390.75	0.00	0.00	425,390.75
8221	B00204000	1002020501101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,514,202.59	750.00	356,662.06	1,158,290.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/05/2014	D	102	102	RECLASIFICACION DEL DIARIO 78 ABRIL 2014 POR DUPLICIDAD DE REGIS		0.00	15,924.00	
3.0	30/05/2014	D	103	102	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 BANCOMER		0.00	6,522.00	
3.0	30/05/2014	D	106	106	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 BANCOMER		0.00	141,144.83	
3.0	30/05/2014	D	107	107	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014.		0.00	63,304.38	
3.0	30/05/2014	D	108	108	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014.		0.00	46,657.50	
3.0	31/05/2014	D	116	116	REGISTRO DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 201		750.00	0.00	
3.0	31/05/2014	D	118	118	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014.		0.00	66,869.85	
3.0	31/05/2014	D	124	124	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO-BANORTE		0.00	16,239.50	
TOTAL :							750.00	356,662.06	
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 representación	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	138,122.48	0.00	26,480.40	111,642.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
126.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	-212.31	
123.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	3,228.88	
96.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.32	
129.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	3,441.19	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32	
						TOTAL :		0.00	26,480.40	
8221	B00206000	1002020501101	1321			Prima vacacional	6,608.55	0.00	0.00	6,608.55
8221	B00206000	1002020501101	1322			Aguinaldo	44,700.80	0.00	0.00	44,700.80
8221	B00206000	1002020501101	1345			Gratificacion	308,084.46	0.00	19,829.14	288,255.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		129.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,879.00	
		99.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
		132.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,879.00	
		87.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
						TOTAL :		0.00	19,829.14	
8221	B00206000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud	90,774.77	0.00	7,882.64	82,892.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,238.19	
		102.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
		135.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,238.19	
		90.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
						TOTAL :		0.00	7,882.64	
8221	B00206000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	775.77	0.00	395.94	379.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		135.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	62.19	
		105.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
		138.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	62.19	
		93.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
						TOTAL :		0.00	395.94	
8221	B00206000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo	1,071.15	0.00	560.66	510.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		138.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	88.07	
		108.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
		141.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	88.07	
		96.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
						TOTAL :		0.00	560.66	
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 telefonía convencional	27,573.31	0.00	0.00	27,573.31
8221	B00206000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,351.20	0.00	521.51	4,829.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	0.00	521.51	
						TOTAL :		0.00	521.51	
8221	B00206000	1002020501101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,260.61	0.00	477.06	1,783.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	30/05/2014	C	130	130	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	245.00		
			70.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	232.06		
			TOTAL :						0.00	477.06		
8221	B00206000	1002020501101		3751				Viaticos nacionales	1,192.92	0.00	1,192.92	
8221	B00206000	1002020501101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	-236.38	0.00	-236.38	
8221	B00206000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	0.00	502.47	-502.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	30/05/2014	C	130	130	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	236.47		
			77.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	246.00		
			74.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	20.00		
			TOTAL :						0.00	502.47		
8221	B00207000	1002020501101		1131				Sueldo base	506,844.91	0.00	48,297.22	458,547.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			141.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	24,269.71		
			144.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	24,269.71		
			147.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-242.20		
			TOTAL :						0.00	48,297.22		
8221	B00207000	1002020501101		1311				Prima por año de servicio	6,900.00	0.00	300.00	6,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			150.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	300.00		
			TOTAL :						0.00	300.00		
8221	B00207000	1002020501101		1312				Prima de antigüedad	-975.00	0.00	225.00	-1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			144.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	225.00		
			TOTAL :						0.00	225.00		
8221	B00207000	1002020501101		1321				Prima vacacional	15,266.61	0.00	0.00	15,266.61
8221	B00207000	1002020501101		1322				Aguinaldo	128,579.59	0.00	0.00	128,579.59
8221	B00207000	1002020501101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	626.09	0.00	0.00	626.09
8221	B00207000	1002020501101		1345				Gratificacion	708,535.16	0.00	41,963.14	666,572.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	12/05/2014	E	29	29	PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	0.00	1,921.00		
			147.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	20,021.07		
			153.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	20,021.07		
			TOTAL :						0.00	41,963.14		
8221	B00207000	1002020501101		1412				Cuotas de servicio de salud	276,937.91	0.00	16,455.76	260,482.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			150.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	8,227.88	
			156.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	8,227.88	
			TOTAL :							0.00	16,455.76	
8221	B00207000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,546.82	0.00	775.08	1,771.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			153.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	387.54	
			159.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	387.54	
			TOTAL :							0.00	775.08	
8221	B00207000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	3,600.82	0.00	1,097.52	2,503.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			156.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	548.76	
			162.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	548.76	
			TOTAL :							0.00	1,097.52	
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	3,029.42	39,781.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			72.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		0.00	115.80	
			83.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	26.08	
			3.0	31/05/2014	C	172	172	REG. FACT. 5879, PAPELERIA		0.00	380.65	
			3.0	31/05/2014	C	175	175	REG. FACT. 6137, PAPELERIA		0.00	2,506.89	
			TOTAL :							0.00	3,029.42	
8221	B00207000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-3,480.00	0.00	691.81	-4,171.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			102.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	691.81	
			TOTAL :							0.00	691.81	
8221	B00207000	1002020501101	2461				Material electrico y electronico	-129.31	0.00	0.00	-129.31	
8221	B00207000	1002020501101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-197.42	0.00	1,194.35	-1,391.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	31/05/2014	C	210	210	REG. FACT. 000061E, CD, SOBRES, USB, CINTAS		0.00	1,194.35	
			TOTAL :							0.00	1,194.35	
8221	B00207000	1002020501101	2992				Otros enseres	0.00	0.00	728.45	-728.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		0.00	728.45	
			TOTAL :							0.00	728.45	
8221	B00207000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	62,083.63	0.00	0.00	62,083.63	
8221	B00207000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	25,875.25	0.00	760.64	25,114.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	0.00	760.64	
						T O T A L :			0.00	760.64	
8221	B00207000	1002020501101	3331				Servicios informaticos	49,365.17	0.00	9,618.00	39,747.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	17/05/2014	C	78	78	REGISTRO FACT/C199286 20000 SERVICIO DE TIMBRADO.	0.00	9,000.00	
			87.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	309.00	
			11.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	309.00	
						T O T A L :			0.00	9,618.00	
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	13,394.69	0.00	906.34	12,488.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	236.38	
			98.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	245.67	
			15.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	308.78	
			3.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	115.51	
						T O T A L :			0.00	906.34	
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	10,086.95	0.00	464.41	9,622.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	167.06	
			34.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	217.35	
			67.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	80.00	
						T O T A L :			0.00	464.41	
8221	B00209000	1002020501101	1131				Sueldo base	636,055.78	0.00	96,544.54	539,511.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			159.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	36,110.04	
			162.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-1,083.49	
			75.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,075.10	
			111.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			165.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	36,110.04	
			168.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-309.10	
			72.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,277.30	
			99.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			102.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	-658.29	
						T O T A L :			0.00	96,544.54	
8221	B00209000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	6,725.00	0.00	800.00	5,925.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			171.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	700.00	
			75.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	100.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	800.00	
8221	B00209000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		57,186.12	0.00	600.00	56,586.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	1,341.58	
8221	B00209000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		-1,728.79	0.00	2,899.65	-4,628.44
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	180.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	704.91	
	96.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	52.66	
	123.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	192.26	
	186.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	704.90	
	96.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	52.66	
	81.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	1,000.00	
	114.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	192.26	
T O T A L :								0.00	2,899.65	
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	79,000.00	-161,131.19
								DEBE	HABER	
	3.0	16/05/2014	C	70	70	REG. DEL LAUDO LABORAL AL C. HERNANDEZ GARCIA JAIME ROBERTO		0.00	46,000.00	
	3.0	16/05/2014	C	71	71	REG. DEL LAUDO LABORAL A LA C. LIZETH GIOVANNA GARCIA GARCIA		0.00	33,000.00	
T O T A L :								0.00	79,000.00	
8221	B00209000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		404.40	0.00	0.00	404.40
8221	B00209000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		7,496,515.80	0.00	4,617,562.34	2,878,953.46
								DEBE	HABER	
	3.0	02/05/2014	C	17	17	REG. FACT. 3, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, MARZO 20		0.00	1,027,296.00	
	3.0	02/05/2014	C	21	21	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES FEBRERO/MARZO		0.00	23,400.00	
	6.0	02/05/2014	C	21	21	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES FEBRERO/MARZO		0.00	23,400.00	
	3.0	02/05/2014	C	22	22	REGISTRO ARBITRAJES MARZO 2014		0.00	12,000.00	
	3.0	02/05/2014	C	23	23	REGISTRO APOYO LOGISTICO MARZO 2014		0.00	16,500.00	
	3.0	02/05/2014	C	28	28	REG. FACT. 214, JUGUETES PARA EL DIA 30 DE ABRIL		0.00	224,574.23	
	15.0	06/05/2014	C	40	40	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.		0.00	16,314.67	
	19.0	06/05/2014	C	40	40	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.		0.00	16,314.67	
	3.0	06/05/2014	C	40	40	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.		0.00	16,314.67	
	11.0	06/05/2014	C	40	40	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.		0.00	16,314.67	
	7.0	06/05/2014	C	40	40	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.		0.00	16,314.67	
	84.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	455.76	
	84.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	300.00	
	3.0	23/05/2014	C	98	98	REG. FACT. 4 JUGUETES DEL 6 DE ENERO PARA HIJOS DEL PERSONAL SII		0.00	205,446.00	
	3.0	23/05/2014	C	104	104	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES		0.00	3,877.00	
	3.0	30/05/2014	C	128	128	REG. FACT. 4, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, ABRIL 2014		0.00	1,027,296.00	
	3.0	31/05/2014	C	153	153	REG. FACT. NF17559, BOTA IMPERMEABLE		0.00	126,850.00	
	3.0	31/05/2014	C	154	154	REG. FACT. NF17560, CHOCLO PARA DAMA		0.00	34,980.00	
	3.0	31/05/2014	C	155	155	REG. FACT. NF17561, BORCEGUI EURO MACROINDUSTRIAL		0.00	293,820.00	
	7.0	31/05/2014	C	157	157	REG. FACT. 94/92 GOOGLES PARA JARDINERO,TAPONES AUDITIVOS, ROD		0.00	100,300.00	
	3.0	31/05/2014	C	157	157	REG. FACT. 94/92 GOOGLES PARA JARDINERO,TAPONES AUDITIVOS, ROD		0.00	1,960.00	
	3.0	31/05/2014	C	158	158	REG. FACT. 91 BOTAS PANTALONERAS		0.00	188,560.00	
	3.0	31/05/2014	C	159	159	REG. FACT. 90 ZAPATOS TENIS		0.00	485,440.00	
	3.0	31/05/2014	C	160	160	REG. FACT. 95 BATA BLANCA Y AZUL		0.00	5,852.00	
	3.0	31/05/2014	C	161	161	REG. FACT. 96 PANTS		0.00	492,000.00	
	3.0	31/05/2014	C	164	164	REG. FACT. 65, GORRAS		0.00	45,920.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	31/05/2014	C	165	165	REG. FACT. 97. PANTALON AZUL MARINO	0.00	113,162.00	
			3.0	31/05/2014	C	168	168	REG. FACT. 1. GORRAS	0.00	82,600.00	
			TOTAL :					0.00	4,617,562.34		
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	404.40	365.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	202.20	
			87.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	202.20	
			TOTAL :					0.00	404.40		
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	-1,053.00	0.00	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	81,250.58	0.00	11,738.30	69,512.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	3,270.93	
			75.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	0.00	3,270.93	
			129.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	2,470.66	
			81.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	1,090.31	
			78.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	545.16	
			152.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	1,090.31	
			TOTAL :					0.00	11,738.30		
8221	B00209000	1002020501101		3141			Servicio de telefonia convencional	33,070.87	0.00	0.00	33,070.87
8221	B00209000	1002020501101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	14,176.01	0.00	1,043.02	13,132.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	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
8221	B00213000	1002020501101		1131			Sueldo base	2,086,440.54	0.00	286,551.02	1,799,889.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			183.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	50,505.24	
			99.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	80,818.36	
			102.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	-315.19	
			126.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			189.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	50,163.96	
			102.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	-334.92	
			99.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	85,690.63	
			117.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :					0.00	286,551.02		
8221	B00213000	1002020501101		1311			Prima por año de servicio	70,325.00	0.00	5,400.00	64,925.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			192.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	500.00	
			105.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,900.00	
			TOTAL :						0.00	5,400.00	
8221	B00213000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	-3,691.08	0.00	4,050.00	-7,741.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			186.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	375.00	
			105.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,675.00	
			TOTAL :						0.00	4,050.00	
8221	B00213000	1002020501101	1321				Prima vacacional	101,136.36	0.00	1,877.03	99,259.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			189.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,877.03	
			TOTAL :						0.00	1,877.03	
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	-537.17	0.00	170.64	-707.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			192.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	85.32	
			195.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	85.32	
			TOTAL :						0.00	170.64	
8221	B00213000	1002020501101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	927.97	0.00	3,001.22	-2,073.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			195.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,281.31	
			198.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,719.91	
			TOTAL :						0.00	3,001.22	
8221	B00213000	1002020501101	1345				Gratificacion	1,256,291.89	0.00	169,746.08	1,086,545.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			198.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	55,266.77	
			108.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	18,951.47	
			129.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			201.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	59,216.77	
			108.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	21,351.47	
			120.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			TOTAL :						0.00	169,746.08	
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	785,986.25	0.00	82,887.05	703,099.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			201.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	20,009.29	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			117.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	17,597.78	
			132.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			204.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	20,153.82	
			120.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	19,145.76	
			123.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			TOTAL :						0.00	82,887.05	
8221	B00213000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				4,533.61	0.00	3,861.88	671.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			204.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	922.52	
			120.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	869.36	
			135.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			207.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	929.08	
			123.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	869.36	
			126.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			TOTAL :						0.00	3,861.88	
8221	B00213000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo				35,231.99	0.00	20,468.41	14,763.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			207.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,306.29	
			123.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,231.01	
			138.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			210.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,315.58	
			126.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,231.01	
			111.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	15,000.00	
			129.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			TOTAL :						0.00	20,468.41	
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				189,324.91	0.00	4,447.92	184,876.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,647.92	
			114.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,800.00	
			TOTAL :						0.00	4,447.92	
8221	B00213000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				44,472.77	0.00	10,307.94	34,164.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	5,286.83	
			117.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	5,021.11	
			TOTAL :						0.00	10,307.94	
8221	B00213000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina				9,909.68	0.00	1,198.75	8,710.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/05/2014	C	170	170	REG. FACT. 5880, PAPELERIA	0.00	1,198.75	
			TOTAL :						0.00	1,198.75	
8221	B00213000	1002020501101	2112	Enseres de oficina				3,350.00	0.00	0.00	3,350.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00213000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	50,600.00	0.00	269.83	50,330.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			65.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
								DEBE	HABER
								0.00	269.83
								0.00	269.83
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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	125,192.28	0.00	7,766.03	117,426.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			115.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	
			39.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	
			72.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	
			54.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	
			126.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	
			149.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	
			75.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	
								DEBE	HABER
								0.00	1,090.31
								0.00	272.58
								0.00	1,090.31
								0.00	274.52
								0.00	1,647.11
								0.00	1,362.90
								0.00	2,028.30
								0.00	7,766.03
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	29,570.87	0.00	0.00	29,570.87
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	24,430.62	0.00	2,085.01	22,345.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			27.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	
								DEBE	HABER
								0.00	2,085.01
								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
8221	B00213000	1002020501101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,719.36	-1,719.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			92.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	
								DEBE	HABER
								0.00	1,719.36
								0.00	1,719.36
8221	B00213000	1002020501101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	-16,522.49	0.00	6,380.00	-22,902.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	07/05/2014	C	42	42	REG. PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	
								DEBE	HABER
								0.00	6,380.00
								0.00	6,380.00
8221	B00213000	1002020501101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	2,055.00	-2,055.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			25.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	
								DEBE	HABER
								0.00	1,575.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	480.00	
							TOTAL :		0.00	2,055.00	
8221	B00213000	1002020501101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,297.00	-3,297.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,575.00	
			57.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,722.00	
							TOTAL :		0.00	3,297.00	
8221	B00213000	1002020501101	3822				Espectaculos civicos y culturales	-4,320.84	0.00	0.00	-4,320.84
8221	B00213000	1002020501101	3992				Gastos de servicios menores	-2,472.50	0.00	0.00	-2,472.50
8221	B00214000	1002020501101	1131				Sueldo base	2,802,168.14	0.00	371,384.80	2,430,783.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			213.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-473.36	
			210.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	70,248.53	
			129.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	-1,042.42	
			126.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	104,226.95	
			141.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			216.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-417.31	
			213.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	68,176.06	
			129.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	111,080.24	
			132.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	-436.83	
			132.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
							TOTAL :		0.00	371,384.80	
8221	B00214000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	109,075.00	0.00	9,300.00	99,775.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			219.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,300.00	
			135.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	7,000.00	
							TOTAL :		0.00	9,300.00	
8221	B00214000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	-28,350.00	0.00	6,975.00	-35,325.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			216.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,725.00	
			132.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	5,250.00	
							TOTAL :		0.00	6,975.00	
8221	B00214000	1002020501101	1321				Prima vacacional	126,769.45	0.00	0.00	126,769.45
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	-12.78	0.00	51.59	-64.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			219.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	51.59	
							TOTAL :		0.00	51.59	
8221	B00214000	1002020501101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	2,760.06	0.00	541.95	2,218.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			222.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	541.95
			TOTAL :					0.00	541.95	
8221	B00214000	1002020501101	1345		Gratificacion		1,371,608.55	0.00	175,343.06	1,196,265.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			225.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	61,193.92
			135.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	19,215.56
			144.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			222.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	60,758.42
			138.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	19,215.56
			135.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			TOTAL :					0.00	175,343.06	
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		981,323.87	0.00	100,630.55	880,693.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			228.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	25,010.33
			144.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	21,853.13
			147.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
			225.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	24,573.46
			150.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	23,787.37
			138.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
			TOTAL :					0.00	100,630.55	
8221	B00214000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		6,457.02	0.00	4,707.99	1,749.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			231.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,148.01
			147.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,080.12
			150.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			228.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,128.18
			153.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,080.12
			141.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			TOTAL :					0.00	4,707.99	
8221	B00214000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		43,873.75	0.00	25,666.51	18,207.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			234.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,625.59
			150.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,529.45
			153.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			231.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,597.50
			156.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,529.45
			141.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	19,000.00
			144.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			TOTAL :					0.00	25,666.51	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00214000	1002020501101	1544	Dia del maestro y del servidor publico			14,179.42	0.00	0.00	14,179.42
8221	B00214000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			354,081.92	0.00	9,726.72	344,355.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			138.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,426.72
			144.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	6,300.00
			TOTAL :						0.00	9,726.72
8221	B00214000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			53,392.06	0.00	13,706.58	39,685.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			141.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	6,853.29
			147.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	6,853.29
			TOTAL :						0.00	13,706.58
8221	B00214000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			545,203.59	0.00	27,313.59	517,890.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	190.09
			3.0	31/05/2014	C	173	173	REG. FACT. 6009, PAPELERIA	0.00	9,625.50
			3.0	31/05/2014	C	188	188	REG. FACT.000047E, PAPELERIA	0.00	17,498.00
			TOTAL :						0.00	27,313.59
8221	B00214000	1002020501101	2112	Enseres de oficina			9,791.38	0.00	0.00	9,791.38
8221	B00214000	1002020501101	2131	Material estadistico y geografico			400.00	0.00	0.00	400.00
8221	B00214000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			-3,284.58	0.00	0.00	-3,284.58
8221	B00214000	1002020501101	2161	Material y enseres de limpieza			594,617.76	0.00	0.00	594,617.76
8221	B00214000	1002020501101	2371	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima			200.00	0.00	0.00	200.00
8221	B00214000	1002020501101	2441	Madera y productos de madera			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00214000	1002020501101	2461	Material electrico y electronico			11,307.15	0.00	1,750.07	9,557.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	237.07
			53.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,513.00
			TOTAL :						0.00	1,750.07
8221	B00214000	1002020501101	2471	Articulos metalicos para la construccion			-1,650.00	0.00	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			121,198.53	0.00	23,715.07	97,483.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			84.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,599.00
			101.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,675.00
			33.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,380.00
			105.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,514.97
			88.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,380.00
			97.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,575.00
			61.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,695.00
			57.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,438.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,514.00	
			23.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,638.00	
			7.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,514.00	
			19.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,529.00	
			34.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,650.00	
			18.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,350.00	
			22.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	168.10	
			30.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,650.00	
			38.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	445.00	
			T O T A L :					0.00	23,715.07		
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			549,335.92	0.00	91,612.26	457,723.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	926.76	
			121.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	11,129.35	
			78.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	0.00	7,363.76	
			7.0	07/05/2014	C	44	44	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	6,120.69	
			3.0	07/05/2014	C	44	44	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	12,362.07	
			11.0	07/05/2014	C	44	44	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	9,181.03	
			15.0	07/05/2014	C	44	44	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	15,301.72	
			57.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,888.90	
			132.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	10,524.27	
			216.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	2,414.88	
			155.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	5,969.88	
			84.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	8,428.95	
			T O T A L :					0.00	91,612.26		
8221	B00214000	1002020501101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			197,836.46	0.00	2,013.27	195,823.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	829.48	
			15.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,183.79	
			T O T A L :					0.00	2,013.27		
8221	B00214000	1002020501101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			47,303.10	0.00	2,324.83	44,978.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	169.83	
			7.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,300.00	
			3.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	855.00	
			T O T A L :					0.00	2,324.83		
8221	B00214000	1002020501101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,			-69.40	0.00	0.00	-69.40	
8221	B00214000	1002020501101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			-70,000.00	0.00	398.22	-70,398.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/05/2014	C	213	213	REG. FACT. 000063E, CD	0.00	398.22	
			T O T A L :					0.00	398.22		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00214000	1002020501101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			-237.99	0.00	0.00	-237.99
8221	B00214000	1002020501101	2992	Otros enseres			704.67	0.00	1,699.00	-994.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,699.00
TOTAL :									0.00	1,699.00
8221	B00214000	1002020501101	3111	Servicio de energia electrica			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00214000	1002020501101	3121	Gas			75,655.18	0.00	0.00	75,655.18
8221	B00214000	1002020501101	3131	Servicio de agua			-4,180.00	0.00	0.00	-4,180.00
8221	B00214000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			44,452.87	0.00	14,960.08	29,492.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	02/05/2014	C	10	10	REGISTRO SERV. ESPECIALES, ABRIL 2014	0.00	14,960.08
TOTAL :									0.00	14,960.08
8221	B00214000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			122,785.92	0.00	10,009.75	112,776.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	02/05/2014	C	12	12	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014	0.00	2,751.33
			33.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	0.00	7,258.42
TOTAL :									0.00	10,009.75
8221	B00214000	1002020501101	3171	Servicios de acceso a internet			-2,273.75	0.00	0.00	-2,273.75
8221	B00214000	1002020501101	3221	Arrendamiento de edificios y locales			33,544.00	0.00	0.00	33,544.00
8221	B00214000	1002020501101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo			426,140.60	0.00	0.00	426,140.60
8221	B00214000	1002020501101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			-1,898.28	0.00	0.00	-1,898.28
8221	B00214000	1002020501101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	B00214000	1002020501101	3451	Seguros y fianzas			877,440.67	0.00	0.00	877,440.67
8221	B00214000	1002020501101	3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles			172,261.52	0.00	50,000.00	122,261.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/05/2014	C	144	144	REG. FACT. 48, REPARACIONES HERRERIA	0.00	50,000.00
TOTAL :									0.00	50,000.00
8221	B00214000	1002020501101	3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac			-1,979.86	41,666.66	107,758.62	-68,071.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	01/05/2014	D	3	3	CANCELACION DE CXP 79/FEB/14, POR MODIFICACION EN EL MONTO DE L	41,666.66	0.00
			3.0	02/05/2014	C	15	15	REG. FACTS. 8/9 MANTTO. IVR, CONMUTADORES Z.O. Y Z.P. FEBRERO-MA	0.00	35,919.54
			7.0	02/05/2014	C	15	15	REG. FACTS. 8/9 MANTTO. IVR, CONMUTADORES Z.O. Y Z.P. FEBRERO-MA	0.00	35,919.54
			3.0	02/05/2014	C	24	24	REG. FACT. 12, MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES ENERO 2014	0.00	35,919.54
TOTAL :									41,666.66	107,758.62
8221	B00214000	1002020501101	3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision			178,160.92	0.00	0.00	178,160.92
8221	B00214000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			252,738.44	0.00	462,096.76	-209,358.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	06/05/2014	C	39	39	REG. DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	0.00	81,149.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	14/05/2014	C	63	63	REG.SERVICIO DE LOS 10000 KMS	0.00	1,258.62	
			47.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	3,120.00	
			51.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	2,995.00	
			11.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,724.14	
			3.0	31/05/2014	C	142	142	REG. FACT. 580, LIMPIEZA Y COLOCACION DE CROMATICAS AL PARQUE V	0.00	242,850.00	
			3.0	31/05/2014	C	145	145	REG. FACT. 581, CROMATICA INTEGRAL DE UNIDADES	0.00	129,000.00	
			TOTAL :						0.00	462,096.76	
8221	B00214000	1002020501101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-289,170.02	0.00	-289,170.02
8221	B00214000	1002020501101		3591				Servicios de fumigacion	-51,160.00	0.00	-51,160.00
8221	B00214000	1002020501101		3621				Gastos de publicidad en materia comercial	18,000.00	0.00	18,000.00
8221	B00214000	1002020501101		3641				Servicios de fotografia	4,500.00	0.00	4,500.00
8221	B00214000	1002020501101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	-199.00	0.00	-199.00
8221	B00214000	1002020501101		3851				Gastos de representacion	-85.34	0.00	-85.34
8221	B00214000	1002020501101		3922				Otros impuestos y derechos	-311,967.02	0.00	-317,267.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/05/2014	C	16	16	REGISTRO RENOVACION DE LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL OR	0.00	3,620.00	
			3.0	08/05/2014	C	48	48	REGISTRO FACT/3947 VERIFICACIONES TIPO CERO.	0.00	289.66	
			3.0	09/05/2014	C	62	62	REGISTRO FACT/3885 VERIFICACION TIPO CERO Y TIPO DOS PARA UNIDA	0.00	1,390.54	
			TOTAL :						0.00	5,300.20	
8221	B00214000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	-7,791.96	0.00	-9,471.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00	
			80.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	400.00	
			23.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	680.00	
			46.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	400.00	
			TOTAL :						0.00	1,680.00	
8221	B00214000	1002020501101		3996				Subcontratacion de servicios con terceros	-1,550.00	0.00	-1,550.00
8221	B00B00000	1002020501101		1131				Sueldo base	712,235.38	0.00	570,050.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			237.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	46,688.68	
			156.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			237.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-206.36	
			234.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	44,421.58	
			147.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			TOTAL :						0.00	142,184.46	
8221	B00B00000	1002020501101		1311				Prima por año de servicio	75.00	0.00	-25.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			240.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	100.00	
			TOTAL :						0.00	100.00	
8221	B00B00000	1002020501101		1312				Prima de antigüedad	0.00	0.00	-75.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			240.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	75.00	
TOTAL :									0.00	75.00	
8221	B00B00000	1002020501101		1321				Prima vacacional	-1,614.06	0.00	-1,614.06
8221	B00B00000	1002020501101		1322				Aguinaldo	7,391,215.97	0.00	7,391,215.97
8221	B00B00000	1002020501101		1345				Gratificacion	1,327,582.70	0.00	1,230,931.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			243.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	46,642.92	
			159.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			243.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	45,392.92	
			150.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
TOTAL :									0.00	96,651.08	
8221	B00B00000	1002020501101		1412				Cuotas de servicio de salud	173,718.22	0.00	133,173.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			246.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	17,588.57	
			162.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			246.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	16,975.89	
			153.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
TOTAL :									0.00	40,544.86	
8221	B00B00000	1002020501101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	652.99	0.00	-1,221.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			249.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	816.65	
			165.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			249.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	785.88	
			156.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
TOTAL :									0.00	1,874.09	
8221	B00B00000	1002020501101		1416				Riesgo de trabajo	1,056.62	0.00	-1,597.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			252.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,156.38	
			168.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			252.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,112.80	
			159.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
TOTAL :									0.00	2,653.70	
8221	B00B00000	1002020501101		1546				Otros gastos derivados de convenio	2,566,803.35	0.00	2,566,803.35
8221	B00B00000	1002020501101		2111				Materiales y utiles de oficina	17,893.32	0.00	-10,223.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/05/2014	C	184	184	REG. FACT.000046E, PAPELERIA	0.00	28,117.25	
TOTAL :									0.00	28,117.25	
8221	B00B00000	1002020501101		2112				Enseres de oficina	5,994.24	0.00	5,994.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-3,226.24	0.00	0.00	-3,226.24
8221	B00B00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	617,187.68	0.00	78,151.16	539,036.52
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
109.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		0.00	13,612.22	
36.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		0.00	2,779.63	
21.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		0.00	817.73	
40.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		0.00	545.16	
66.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y		0.00	11,178.85	
18.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI		0.00	817.73	
48.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	3,513.82	
120.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	16,777.17	
143.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL		0.00	8,764.37	
69.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL		0.00	12,061.80	
210.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL		0.00	6,174.29	
21.0	19/05/2014	C	85	85	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN		0.00	274.52	
7.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	833.87	
TOTAL :							0.00	78,151.16	
8221	B00B00000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes	212,900.00	0.00	0.00	212,900.00
8221	B00B00000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	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	585.34	2,993.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
91.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	585.34	
TOTAL :							0.00	585.34	
8221	B00B00000	1002020501101	3131		Servicio de agua	-114.00	0.00	0.00	-114.00
8221	B00B00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	27,573.31	0.00	0.00	27,573.31
8221	B00B00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	27,368.47	0.00	3,335.76	24,032.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	02/05/2014	C	12	12	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014		0.00	1,821.23	
21.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201		0.00	1,514.53	
TOTAL :							0.00	3,335.76	
8221	B00B00000	1002020501101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	-110,791.94	0.00	35,750.00	-146,541.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	09/05/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/1177 RENTA PARA ESTACIONAMIENTO DE 65 VEHICULOS		0.00	35,750.00	
TOTAL :							0.00	35,750.00	
8221	B00B00000	1002020501101	3311		Asesorías 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 prestación de servicios público	-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		Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8221	B00B00000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	38,689.00	0.00	0.00	38,689.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B00000	1002020501101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	0.00	154,500.00	-154,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	09/05/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/B10/ SERVICIO DE CINE TRANSFORMER Y DE SCOUTING	0.00	154,500.00
			T O T A L :						0.00	154,500.00
8221	B00B00000	1002020501101	3691		Otros servicios de informacion		-1,274,000.00	0.00	0.00	-1,274,000.00
8221	B00B00000	1002020501101	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.		-1,542,469.00	0.00	698,670.75	-2,241,139.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	12/05/2014	D	27	27	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T	0.00	698,670.75
			T O T A L :						0.00	698,670.75
8221	B00B00000	1002020501101	3991		Cuotas y suscripciones		-43,462.50	0.00	0.00	-43,462.50
8221	B00B00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		22,630.37	0.00	2,899.72	19,730.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			109.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	259.92
			49.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	100.00
			60.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	141.60
			26.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	676.00
			30.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,103.20
			42.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	619.00
			T O T A L :						0.00	2,899.72
8221	B00B01000	1002020501101	1131		Sueldo base		229,770.08	0.00	83,497.34	146,272.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			258.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-242.20
			255.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	12,399.66
			171.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	28,336.56
			255.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	14,666.76
			162.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	28,336.56
			T O T A L :						0.00	83,497.34
8221	B00B01000	1002020501101	1321		Prima vacacional		11,199.58	0.00	0.00	11,199.58
8221	B00B01000	1002020501101	1322		Aguinaldo		144,438.73	0.00	0.00	144,438.73
8221	B00B01000	1002020501101	1345		Gratificacion		98,306.52	0.00	42,479.56	55,826.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			261.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	11,485.73
			174.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	9,129.05
			258.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	12,735.73
			165.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	9,129.05
			T O T A L :						0.00	42,479.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		68,573.84	0.00	20,514.98	48,058.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			264.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	4,544.90
			177.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25
			261.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	5,157.58
			168.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25
			T O T A L :					0.00	20,514.98	
8221	B00B01000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		459.79	0.00	986.62	-526.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			267.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	206.37
			180.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55
			264.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	237.15
			171.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55
			T O T A L :					0.00	986.62	
8221	B00B01000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		643.80	0.00	1,397.06	-753.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			270.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	292.22
			183.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
			267.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	335.80
			174.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
			T O T A L :					0.00	1,397.06	
8221	B00B01000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		8,622.64	0.00	0.00	8,622.64
8221	B00B01000	1002020501101	1595		Despensa		2,159.00	0.00	0.00	2,159.00
8221	B00B01000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		17,708.93	0.00	0.00	17,708.93
8221	B00B01000	1002020501101	2112		Enseres de oficina		1,594.60	0.00	0.00	1,594.60
8221	B00B01000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion		846.10	0.00	0.00	846.10
8221	B00B01000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		760.00	0.00	0.00	760.00
8221	B00B01000	1002020501101	2491		Materiales de construccion		0.00	0.00	82.76	-82.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	82.76
			T O T A L :					0.00	82.76	
8221	B00B01000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		400.00	0.00	0.00	400.00
8221	B00B01000	1002020501101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,		0.00	0.00	233.52	-233.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	233.52
			T O T A L :					0.00	233.52	
8221	B00B01000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		300.00	0.00	0.00	300.00
8221	B00B01000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,892.52	0.00	797.71	8,094.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	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	0.00	500.00
8221	B00B01000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	-137.24	0.00	0.00	-137.24
8221	B00B01000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,372.19	-1,372.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	989.00
		46.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	90.94
		38.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	292.25
TOTAL :								0.00	1,372.19
8221	B00B02000	1002020501101	1131		Sueldo base	600,382.49	0.00	211,352.43	389,030.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		273.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	68,832.26
		186.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	36,650.18
		273.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-309.09
		270.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	69,528.90
		177.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	36,650.18
TOTAL :								0.00	211,352.43
8221	B00B02000	1002020501101	1321		Prima vacacional	11,966.87	0.00	0.00	11,966.87
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	116.11	-196.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		276.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	116.11
TOTAL :								0.00	116.11
8221	B00B02000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-1,481.16	0.00	1,044.96	-2,526.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		279.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	522.48
		276.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	522.48
TOTAL :								0.00	1,044.96
8221	B00B02000	1002020501101	1345		Gratificacion	873,155.64	0.00	189,889.92	683,265.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		282.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	91,646.46
		189.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	3,298.50
		279.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	91,646.46
		180.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	3,298.50
TOTAL :								0.00	189,889.92
8221	B00B02000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B02000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		318,821.90	0.00	70,915.14	247,906.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			285.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	29,764.25
			192.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	5,693.32
			282.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	29,764.25
			183.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	5,693.32
			TOTAL :						0.00	70,915.14
8221	B00B02000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4,402.01	0.00	3,351.48	1,050.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			288.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,404.19
			198.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55
			285.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,404.19
			186.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55
			TOTAL :						0.00	3,351.48
8221	B00B02000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		6,322.62	0.00	4,745.70	1,576.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			291.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,988.33
			198.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
			288.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,988.33
			189.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, 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		197,638.05	0.00	11,966.28	185,671.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	01/05/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	0.00	817.73
			112.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,908.04
			69.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	0.00	1,908.04
			123.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	2,739.57
			51.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	549.04
			146.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	1,045.50
			72.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	2,725.78
			213.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	272.58
			TOTAL :						0.00	11,966.28
8221	B00B02000	1002020501101	2992		Otros enseres		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00B02000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		26,070.91	0.00	0.00	26,070.91
8221	B00B02000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		-8,433.59	0.00	2,773.08	-11,206.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	0.00	2,773.08
			TOTAL :						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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03202000	1002020501101	1131		Sueldo base	3,575,299.43	0.00	440,956.79	3,134,342.64
							DEBE	HABER	
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.
						REF.	CONCEPTO		
						297.0	14/05/2014	D	42
						294.0	14/05/2014	D	42
						156.0	14/05/2014	D	43
						153.0	14/05/2014	D	43
						201.0	14/05/2014	D	44
						294.0	28/05/2014	D	89
						291.0	28/05/2014	D	89
						159.0	28/05/2014	D	90
						192.0	28/05/2014	D	91
						TOTAL :		0.00	440,956.79
8221	B03202000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	162,350.00	0.00	15,800.00	146,550.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.
						REF.	CONCEPTO		
						297.0	28/05/2014	D	89
						162.0	28/05/2014	D	90
						TOTAL :		0.00	15,800.00
8221	B03202000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	-46,875.00	0.00	11,775.00	-58,650.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.
						REF.	CONCEPTO		
						300.0	14/05/2014	D	42
						159.0	14/05/2014	D	43
						TOTAL :		0.00	11,775.00
8221	B03202000	1002020501101	1321		Prima vacacional	162,701.87	0.00	0.00	162,701.87
8221	B03202000	1002020501101	1322		Aguinaldo	1,115,652.34	0.00	0.00	1,115,652.34
8221	B03202000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,209.66	0.00	0.00	16,209.66
8221	B03202000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	358.63	0.00	0.00	358.63
8221	B03202000	1002020501101	1345		Gratificacion	2,229,415.56	0.00	214,401.46	2,015,014.10
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.
						REF.	CONCEPTO		
						303.0	14/05/2014	D	42
						162.0	14/05/2014	D	43
						204.0	14/05/2014	D	44
						300.0	28/05/2014	D	89
						165.0	28/05/2014	D	90
						195.0	28/05/2014	D	91
						TOTAL :		0.00	214,401.46
8221	B03202000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	69,940.00	0.00	15,000.00	54,940.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.
						REF.	CONCEPTO		
						306.0	14/05/2014	D	42
						303.0	28/05/2014	D	89
						TOTAL :		0.00	15,000.00
8221	B03202000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,281,025.29	0.00	125,450.32	1,155,574.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			309.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	28,843.20
			171.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	29,541.50
			207.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	2,990.20
			306.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	28,843.20
			177.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	32,242.02
			198.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	2,990.20
			T O T A L :					0.00	125,450.32		
8221	B03202000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		8,533.64	0.00	5,892.42	2,641.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			312.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	1,346.40
			174.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	1,464.03
			210.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	135.78
			309.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	1,346.40
			180.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	1,464.03
			201.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	135.78
			T O T A L :					0.00	5,892.42		
8221	B03202000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo		29,737.51	0.00	30,343.64	-606.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			315.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	1,906.50
			177.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	2,073.06
			213.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	192.26
			312.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	1,906.50
			168.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	22,000.00
			183.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	2,073.06
			204.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	192.26
			T O T A L :					0.00	30,343.64		
8221	B03202000	1002020501101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	0.00	18,000.00	-18,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	31/05/2014	C	196	196	REG. CONVENIO SEGÚN EXPEDIENTE C.S.J.J.2/343/2014		0.00	18,000.00
			T O T A L :					0.00	18,000.00		
8221	B03202000	1002020501101	1544			Dia del maestro y del servidor publico		17,282.21	0.00	0.00	17,282.21
8221	B03202000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio		278,413.51	0.00	19,528.56	258,884.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			165.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	9,928.56
			171.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	9,600.00
			T O T A L :					0.00	19,528.56		
8221	B03202000	1002020501101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		48,287.78	0.00	17,844.46	30,443.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			168.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	8,922.23
			174.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	8,922.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
T O T A L :								0.00	17,844.46							
8221	B03202000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		-2,241.90	0.00	2,812.50	-5,054.40						
								DEBE	HABER							
							3.0	31/05/2014	C	171	171	REG. FACT. 6132, PAPELERIA		0.00	2,812.50	
T O T A L :								0.00	2,812.50							
8221	B03202000	1002020501101	2112		Enseres de oficina		670.00	0.00	0.00	670.00						
8221	B03202000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		94,612.28	0.00	6,237.23	88,375.05						
								DEBE	HABER							
							24.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	632.38		
							82.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	806.83		
							39.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	0.00	632.38		
							93.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,636.12		
							186.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	272.58		
							39.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	1,624.56		
							119.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	632.38		
T O T A L :								0.00	6,237.23							
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		27,070.86	0.00	0.00	27,070.86						
8221	B03202000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		16,321.12	0.00	521.51	15,799.61						
								DEBE	HABER							
							51.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	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	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	0.00	203,074.81	-203,074.81						
								DEBE	HABER							
							3.0	02/05/2014	C	6	6	REGISTRO FACT/32760 SERVICIO DE DIGITALIZACION DE VOLANTES EN FI	0.00	17,062.56		
							3.0	02/05/2014	C	11	11	REGISTRO FACT/FD32684/32758 DISTRIBUCION DE VOLANTES INFORMATI	0.00	93,590.05		
							3.0	02/05/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/FD32683/FD32759 IMPRESION DE VOLANTES INFORMATI	0.00	92,422.20		
T O T A L :								0.00	203,074.81							
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						
8221	B03202000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		-462.00	0.00	0.00	-462.00						
8221	B03208000	1002020501101	1131		Sueldo base		1,278,743.80	0.00	237,780.47	1,040,963.33						
								DEBE	HABER							
							318.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	93,905.34		
							321.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-717.09		
							183.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	-202.20		
							180.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	17,038.51		
							216.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47		
							318.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-398.63		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			315.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	93,905.34	
			186.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	14,226.26	
			207.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
						T O T A L :			0.00	237,780.47	
8221	B03208000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio		79,025.00	0.00	1,500.00	77,525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			321.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	900.00	
			189.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	600.00	
						T O T A L :			0.00	1,500.00	
8221	B03208000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad		-5,700.00	0.00	1,200.00	-6,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			324.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	675.00	
			186.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	525.00	
						T O T A L :			0.00	1,200.00	
8221	B03208000	1002020501101	1321			Prima vacacional		84,781.61	0.00	0.00	84,781.61
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		882,489.53	0.00	224,256.03	658,233.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			327.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	99,577.29	
			189.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,793.06	
			219.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			324.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	100,577.29	
			192.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,348.79	
			210.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
						T O T A L :			0.00	224,256.03	
8221	B03208000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio		5,790.00	0.00	6,000.00	-210.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			330.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,000.00	
			327.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,000.00	
						T O T A L :			0.00	6,000.00	
8221	B03208000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud		550,332.63	0.00	88,057.76	462,274.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			333.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	37,213.48	
			198.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,989.61	
			222.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			330.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	37,406.18	
			204.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,468.09	
			213.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
						T O T A L :			0.00	88,057.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03208000	1002020501101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-3,488.50	0.00	4,072.51	-7,561.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			336.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,719.22	
			201.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	196.28	
			225.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			333.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,727.97	
			207.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	157.48	
			216.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
T O T A L :									0.00	4,072.51	
8221	B03208000	1002020501101		1416	Riesgo de trabajo			29,203.72	0.00	6,766.67	22,437.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			339.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,434.42	
			204.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	277.93	
			228.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			336.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,446.81	
			195.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,000.00	
			210.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	222.99	
			219.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
T O T A L :									0.00	6,766.67	
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			46,789.41	0.00	1,523.04	45,266.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			192.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,223.04	
			198.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	300.00	
T O T A L :									0.00	1,523.04	
8221	B03208000	1002020501101		1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			25,169.67	0.00	1,998.05	23,171.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			195.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,120.34	
			201.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	877.71	
T O T A L :									0.00	1,998.05	
8221	B03208000	1002020501101		2111	Materiales y utiles de oficina			9,544.88	0.00	3,881.53	5,663.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/05/2014	C	176	176	REG. FACT. 5855, PAPEL TERMICO	0.00	1,750.00	
			3.0	31/05/2014	C	191	191	REG. FACT.000050E, PAPELERIA	0.00	2,131.53	
T O T A L :									0.00	3,881.53	
8221	B03208000	1002020501101		2112	Enseres de oficina			1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
8221	B03208000	1002020501101		2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B03208000	1002020501101		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			10,500.00	0.00	6,762.93	3,737.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/05/2014	C	220	220	REG. FACT. 000064E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	0.00	6,762.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	6,762.93	
8221	B03208000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		72,380.08	0.00	8,181.03	64,199.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	447.03
			85.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	2,235.14
			42.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	0.00	1,253.86
			30.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	274.52
			96.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,313.73
			42.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	2,044.87
			189.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	121.24
			122.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	490.64
T O T A L :								0.00	8,181.03	
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		33,070.86	0.00	0.00	33,070.86
8221	B03208000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		25,029.07	0.00	1,618.86	23,410.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	0.00	1,618.86
T O T A L :								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		808.72	0.00	1,777.00	-968.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	981.00
			31.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	796.00
T O T A L :								0.00	1,777.00	
8221	B03215000	1002020501101	1131		Sueldo base		60,839.93	0.00	22,377.54	38,462.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			342.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,177.30
			231.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			339.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,177.30
			222.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
T O T A L :								0.00	22,377.54	
8221	B03215000	1002020501101	1321		Prima vacacional		3,176.57	0.00	0.00	3,176.57
8221	B03215000	1002020501101	1322		Aguinaldo		48,216.98	0.00	0.00	48,216.98
8221	B03215000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		3,539.76	0.00	0.00	3,539.76
8221	B03215000	1002020501101	1345		Gratificacion		129,754.52	0.00	19,959.28	109,795.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			345.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,500.00
			234.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.64
			342.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			225.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.64		
			TOTAL :						0.00	19,959.28		
8221	B03215000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	38,845.69	0.00	7,397.64	31,448.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			348.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	708.62		
			237.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20		
			345.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	708.62		
			228.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, 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	312.36	0.00	335.92	-23.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			351.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	32.18		
			240.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78		
			348.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	32.18		
			231.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78		
			TOTAL :						0.00	335.92		
8221	B03215000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	422.60	0.00	475.64	-53.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			354.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	45.56		
			243.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
			351.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	45.56		
			234.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
			TOTAL :						0.00	475.64		
8221	B03215000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B03215000	1002020501101	2112					Enseres de oficina	335.00	0.00	0.00	335.00
8221	B03215000	1002020501101	2121					Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B03215000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	53,474.76	0.00	0.00	53,474.76
8221	B03215000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B03215000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	B03215000	1002020501101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B03215000	1002020501101	3992					Gastos de servicios menores	-2,269.69	0.00	1,081.60	-3,351.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	540.80		
			66.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	540.80		
			TOTAL :						0.00	1,081.60		
8221	B03216000	1002020501101	1131					Sueldo base	237,679.08	0.00	138,093.24	99,585.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			360.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-505.48		
			357.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	33,802.58		
			207.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	35,780.16		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			357.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-369.00	
			354.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	35,673.20	
			213.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	33,711.78	
			T O T A L :						0.00	138,093.24	
8221	B03216000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio		4,925.00	0.00	3,200.00	1,725.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			360.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	900.00	
			216.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,300.00	
			T O T A L :						0.00	3,200.00	
8221	B03216000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad		-9,750.00	0.00	2,700.00	-12,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			363.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	675.00	
			210.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,025.00	
			T O T A L :						0.00	2,700.00	
8221	B03216000	1002020501101	1321			Prima vacacional		-2,206.50	0.00	0.00	-2,206.50
8221	B03216000	1002020501101	1322			Aguinaldo		366,372.16	0.00	0.00	366,372.16
8221	B03216000	1002020501101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		8,737.86	0.00	0.00	8,737.86
8221	B03216000	1002020501101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		958.77	0.00	0.00	958.77
8221	B03216000	1002020501101	1345			Gratificacion		134,894.31	0.00	71,903.55	62,990.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			366.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	26,365.61	
			213.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	9,216.27	
			363.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	28,018.40	
			219.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	8,303.27	
			T O T A L :						0.00	71,903.55	
8221	B03216000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio		5,075.00	0.00	3,000.00	2,075.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			369.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			366.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			T O T A L :						0.00	3,000.00	
8221	B03216000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud		102,007.33	0.00	37,661.81	64,345.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			372.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	11,131.36	
			222.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	6,956.70	
			369.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	11,878.25	
			228.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	7,695.50	
			T O T A L :						0.00	37,661.81	
8221	B03216000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,007.98	0.00	1,761.25	246.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			375.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	515.78		
			225.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	349.43		
			372.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	546.61		
			231.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	349.43		
			TOTAL :						0.00	1,761.25		
8221	B03216000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	2,821.77	0.00	2,493.94	327.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			378.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	730.34		
			228.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	494.80		
			375.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	774.00		
			234.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	494.80		
			TOTAL :						0.00	2,493.94		
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	41,804.84	0.00	5,106.32	36,698.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			216.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,356.32		
			222.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,750.00		
			TOTAL :						0.00	5,106.32		
8221	B03216000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	2,077.81	0.00	4,432.56	-2,354.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			219.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,352.66		
			225.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,079.90		
			TOTAL :						0.00	4,432.56		
8221	B03216000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	11,071.93	0.00	1,554.19	9,517.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/05/2014	C	187	187	REG. FACT.000048E, PAPELERIA	0.00	1,554.19		
			TOTAL :						0.00	1,554.19		
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	2491					Materiales de construccion	0.00	0.00	1,316.16	-1,316.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	219.75		
			55.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	343.46		
			51.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	689.39		
			59.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	63.56		
			TOTAL :						0.00	1,316.16		
8221	B03216000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	53,474.76	0.00	1,913.87	51,560.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	0.00	272.58		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			102.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	823.55	
			128.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	272.58	
			48.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	545.16	
			TOTAL :						0.00	1,913.87	
8221	B03216000	1002020501101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	1,722.42	-1,722.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	1,722.42	
			TOTAL :						0.00	1,722.42	
8221	B03216000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,192.67	0.00	3,090.12	1,102.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	0.00	3,090.12	
			TOTAL :						0.00	3,090.12	
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	-469,648.45	0.00	180,124.73	-649,773.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			384.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-263.79	
			381.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	39,428.21	
			231.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	39,986.10	
			234.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	-630.38	
			246.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			381.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-461.89	
			378.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	39,428.21	
			237.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	42,615.33	
			237.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :						0.00	180,124.73	
8221	B03228000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio	-15,775.00	0.00	4,300.00	-20,075.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			384.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	900.00	
			240.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,400.00	
			TOTAL :						0.00	4,300.00	
8221	B03228000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad	-12,825.00	0.00	3,150.00	-15,975.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			387.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	675.00	
			237.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,475.00	
			TOTAL :						0.00	3,150.00	
8221	B03228000	1002020501101	1321			Prima vacacional	-48,592.41	0.00	0.00	-48,592.41	
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	22.53	4.13	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
390.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	22.53	
TOTAL :							0.00	22.53	
8221	B03228000	1002020501101	1345		Gratificacion	-324,743.97	0.00	158,866.16	-483,610.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
393.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	64,364.50	
240.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	7,588.78	
249.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	7,479.80	
387.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	64,364.50	
243.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	7,588.78	
240.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	7,479.80	
TOTAL :							0.00	158,866.16	
8221	B03228000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	-24,900.00	0.00	5,700.00	-30,600.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
396.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	2,700.00	
390.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	3,000.00	
TOTAL :							0.00	5,700.00	
8221	B03228000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	-126,465.79	0.00	65,025.10	-191,490.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
399.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	20,328.33	
249.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	8,705.62	
252.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	2,990.20	
393.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	20,380.59	
255.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	9,630.16	
243.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	2,990.20	
TOTAL :							0.00	65,025.10	
8221	B03228000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-7,633.45	0.00	3,012.37	-10,645.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
402.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	931.81	
252.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	437.28	
255.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	135.78	
396.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	934.44	
258.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	437.28	
246.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	135.78	
TOTAL :							0.00	3,012.37	
8221	B03228000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	-42,735.87	0.00	12,265.50	-55,001.37
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
405.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	1,319.44	
255.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	619.19	
258.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	192.26	
399.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	1,323.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			261.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	619.19		
			246.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	8,000.00		
			249.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
			T O T A L :						0.00	12,265.50		
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	-25,070.47	0.00	8,157.60	-33,228.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			243.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,957.60		
			249.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,200.00		
			T O T A L :						0.00	8,157.60		
8221	B03228000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	-10,723.61	0.00	5,258.46	-15,982.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			246.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,629.23		
			252.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,629.23		
			T O T A L :						0.00	5,258.46		
8221	B03228000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	1,437.66	10,562.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/05/2014	C	190	190	REG. FACT.000049E, PAPELERIA	0.00	1,437.66		
			T O T A L :						0.00	1,437.66		
8221	B03228000	1002020501101	2112					Enseres de oficina	670.00	0.00	0.00	670.00
8221	B03228000	1002020501101	2121					Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B03228000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,000.00	0.00	3,922.95	2,077.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/05/2014	C	219	219	REG. FACT. 000065E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	0.00	3,922.95		
			T O T A L :						0.00	3,922.95		
8221	B03228000	1002020501101	2491					Materiales de construccion	0.00	0.00	429.44	-429.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	258.50		
			3.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	170.94		
			T O T A L :						0.00	429.44		
8221	B03228000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	88,670.92	0.00	6,302.94	82,367.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			88.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,894.51		
			45.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	0.00	817.73		
			99.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,229.82		
			33.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	823.55		
			125.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	719.60		
			45.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	817.73		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	6,302.94	
8221	B03228000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		100,144.34	0.00	0.00	100,144.34
8221	B03228000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		-70.69	0.00	0.00	-70.69
8221	B03228000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		21,070.86	0.00	0.00	21,070.86
8221	B03228000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		10,321.12	0.00	521.51	9,799.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	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	0.00	24,430.95
8221	B03228000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		-9,693.00	0.00	0.00	-9,693.00
8221	B03228000	1002020501101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros		-104,243.05	0.00	0.00	-104,243.05
8221	B03B03000	1002020501101	1131		Sueldo base		1,184,455.94	0.00	231,478.50	952,977.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		408.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	72,733.61	
		411.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-1,185.53	
		258.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	18,528.89	
		261.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
		402.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	71,290.20	
		405.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-916.46	
		264.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	19,747.23	
		252.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
TOTAL :								0.00	231,478.50	
8221	B03B03000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		26,575.00	0.00	3,100.00	23,475.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		408.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,400.00	
		267.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,700.00	
TOTAL :								0.00	3,100.00	
8221	B03B03000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		-9,150.00	0.00	2,325.00	-11,475.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		414.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,050.00	
		261.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,275.00	
TOTAL :								0.00	2,325.00	
8221	B03B03000	1002020501101	1321		Prima vacacional		28,486.76	0.00	0.00	28,486.76
8221	B03B03000	1002020501101	1322		Aguinaldo		494,947.77	0.00	0.00	494,947.77
8221	B03B03000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		19.77	0.00	0.00	19.77
8221	B03B03000	1002020501101	1345		Gratificacion		635,930.70	0.00	133,641.02	502,289.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		417.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	60,829.11	
		264.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,558.78	
		264.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			411.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	59,079.11		
			270.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,558.78		
			255.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62		
			TOTAL :						0.00	133,641.02		
8221	B03B03000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio			7,875.00	0.00	1,800.00	6,075.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			420.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	900.00		
			414.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	900.00		
			TOTAL :						0.00	1,800.00		
8221	B03B03000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud			400,910.47	0.00	64,024.87	336,885.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			423.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	25,112.99		
			273.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,021.87		
			267.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20		
			417.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	24,460.62		
			282.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,448.99		
			258.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20		
			TOTAL :						0.00	64,024.87		
8221	B03B03000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,847.77	0.00	2,988.58	859.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			426.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,171.30		
			276.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	202.02		
			270.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78		
			420.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,141.68		
			285.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	202.02		
			261.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78		
			TOTAL :						0.00	2,988.58		
8221	B03B03000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo			3,537.59	0.00	6,231.81	-2,694.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			429.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,658.56		
			279.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	286.06		
			273.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
			423.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,616.61		
			288.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	286.06		
			273.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,000.00		
			264.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
			TOTAL :						0.00	6,231.81		
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			2,635,072.23	0.00	1,523.04	2,633,549.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			267.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	623.04		
			276.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	900.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	1,523.04	
8221	B03B03000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		7,681.68	0.00	2,436.68	5,245.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			270.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,218.34
			279.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,218.34
T O T A L :								0.00	2,436.68	
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
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		40,891.17	0.00	4,456.86	36,434.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			79.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	545.16
			36.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	0.00	545.16
			27.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	362.36
			90.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	823.55
			116.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	545.16
			36.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	1,362.89
			183.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	272.58
T O T A L :								0.00	4,456.86	
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		25,570.86	0.00	0.00	25,570.86
8221	B03B03000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		12,356.59	0.00	1,043.02	11,313.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	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	2,500,000.00	1,097,014.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	19/05/2014	C	83	83	REG. FACT/F248977 LICENCIA DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL	0.00	2,500,000.00
T O T A L :								0.00	2,500,000.00	
8221	B03B03000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		5,780.00	0.00	310.00	5,470.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	310.00
T O T A L :								0.00	310.00	
8221	B03B03000	1002020501101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	0.00	492,667.00	-492,667.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/05/2014	C	133	133	REG. FACT. F74, SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA	0.00	492,667.00
T O T A L :								0.00	492,667.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03B03000	1002020501101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	-79,962.30	0.00	0.00	-79,962.30
8221	B03B03000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	429.64	-429.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			18.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	DEBE 0.00 HABER 72.41
			15.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00 35.00
			22.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00 35.00
			11.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00 72.41
			25.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00 72.41
			29.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00 72.41
			36.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00 35.00
			33.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00 35.00
			TOTAL :						0.00 429.64
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	1,217,818.53	0.00	141,783.65	1,076,034.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			435.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	DEBE 0.00 HABER -107.52
			432.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00 12,056.83
			282.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00 57,121.09
			426.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00 12,056.83
			294.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00 -220.60
			291.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00 60,877.02
			TOTAL :						0.00 141,783.65
8221	C00218000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	64,675.00	0.00	5,400.00	59,275.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			429.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	DEBE 0.00 HABER 600.00
			297.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00 4,800.00
			TOTAL :						0.00 5,400.00
8221	C00218000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad	-16,200.00	0.00	3,975.00	-20,175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			438.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	DEBE 0.00 HABER 375.00
			285.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00 3,600.00
			TOTAL :						0.00 3,975.00
8221	C00218000	1002020201101	1321		Prima vacacional	56,396.63	0.00	0.00	56,396.63
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	47,478.62	0.00	15,639.01	31,839.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			441.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	DEBE 0.00 HABER 556.00
			288.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00 8,645.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			300.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	6,437.27	
			TOTAL :						0.00	15,639.01	
8221	C00218000	1002020201101	1345			Gratificacion	361,119.78	0.00	45,407.04	315,712.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			444.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	9,544.73	
			291.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	13,158.79	
			432.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	9,544.73	
			303.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	13,158.79	
			TOTAL :						0.00	45,407.04	
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	353,776.91	0.00	33,881.15	319,895.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			447.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	4,047.73	
			300.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	12,242.76	
			435.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	4,047.73	
			315.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	13,542.93	
			TOTAL :						0.00	33,881.15	
8221	C00218000	1002020201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,836.51	0.00	1,607.92	1,228.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			450.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	189.01	
			303.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	614.95	
			438.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	189.01	
			318.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	614.95	
			TOTAL :						0.00	1,607.92	
8221	C00218000	1002020201101	1416			Riesgo de trabajo	42,836.39	0.00	16,276.82	26,559.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			453.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	267.64	
			306.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	870.77	
			441.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	267.64	
			321.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	870.77	
			306.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	14,000.00	
			TOTAL :						0.00	16,276.82	
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	219,327.56	0.00	3,980.64	215,346.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			294.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,180.64	
			309.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,800.00	
			TOTAL :						0.00	3,980.64	
8221	C00218000	1002020201101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	33,615.80	0.00	7,291.26	26,324.54	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			297.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,755.93	
			312.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,535.33	
			T O T A L :					0.00	7,291.26		
8221	C00218000	1002020201101	2111			Materiales y utiles de oficina		42,809.00	0.00	2,011.13	40,797.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/05/2014	C	174	174	REG. FACT. 6136, PAPELERIA	0.00	2,011.13	
			T O T A L :					0.00	2,011.13		
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		91,327.22	0.00	9,191.36	82,135.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,362.89	
			15.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	523.35	
			21.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	0.00	1,574.07	
			78.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,921.62	
			18.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	274.52	
			21.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	1,953.96	
			107.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	1,035.79	
			174.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	545.16	
			T O T A L :					0.00	9,191.36		
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		27,070.88	0.00	0.00	27,070.88
8221	C00218000	1002020201101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		4,321.12	0.00	521.51	3,799.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	0.00	521.51	
			T O T A L :					0.00	521.51		
8221	C00218000	1002020201101	3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		-605,000.00	0.00	0.00	-605,000.00
8221	C00218000	1002020201101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		129.00	0.00	0.00	129.00
8221	C00218000	1002020201101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	C00218000	1002020201101	3721			Gastos de traslado por via terrestre		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C00219000	1002020202101	1131			Sueldo base		20,247,894.12	0.00	2,457,976.43	17,789,917.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			456.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	258,178.07	
			459.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-937.56	
			312.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	-561.05	
			309.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	929,320.04	
			276.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			447.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-3,693.54	
			444.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	267,421.87	
			327.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	-3,706.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			324.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	991,932.22	
			267.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :					0.00	2,457,976.43		
8221	C00219000	1002020202101	1311			Prima por año de servicio	1,077,425.00	0.00	89,200.00	988,225.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			315.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,400.00	
			450.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	10,000.00	
			330.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	77,700.00	
			270.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00	
			TOTAL :					0.00	89,200.00		
8221	C00219000	1002020202101	1312			Prima de antigüedad	83,053.19	0.00	65,550.00	17,503.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			462.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	7,275.00	
			318.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	58,200.00	
			279.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00	
			TOTAL :					0.00	65,550.00		
8221	C00219000	1002020202101	1321			Prima vacacional	1,252,516.36	0.00	3,268.08	1,249,248.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			321.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,268.08	
			TOTAL :					0.00	3,268.08		
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	-16,711.38	0.00	27,077.75	-43,789.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			465.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,173.76	
			324.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	13,123.00	
			453.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,921.83	
			333.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	9,859.16	
			TOTAL :					0.00	27,077.75		
8221	C00219000	1002020202101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	-57,662.06	0.00	33,707.80	-91,369.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			468.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	5,076.34	
			327.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	15,550.88	
			456.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,831.96	
			336.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	9,248.62	
			TOTAL :					0.00	33,707.80		
8221	C00219000	1002020202101	1342			Compensacion por servicios especiales	485,964.00	0.00	0.00	485,964.00	
8221	C00219000	1002020202101	1345			Gratificacion	4,165,539.60	0.00	585,129.86	3,580,409.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			471.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	116,295.67	
			330.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	163,835.43	
			282.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.77	
			459.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	126,203.79	
			339.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	163,835.43	
			273.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.77	
			T O T A L :					0.00	585,129.86		
8221	C00219000	1002020202101	1346				Gratificacion por convenio	336,220.00	0.00	700.00	335,520.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			474.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	350.00	
			462.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	350.00	
			T O T A L :					0.00	700.00		
8221	C00219000	1002020202101	1347				Gratificacion por productividad	757,850.00	0.00	93,800.00	664,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			333.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	46,900.00	
			342.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, 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	5,520,599.50	0.00	566,793.63	4,953,805.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			477.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	69,424.63	
			342.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	200,053.75	
			285.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			465.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	72,711.09	
			354.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	219,197.90	
			276.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			T O T A L :					0.00	566,793.63		
8221	C00219000	1002020202101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	38,516.53	0.00	26,785.69	11,730.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			480.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,228.30	
			345.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	9,953.20	
			288.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			468.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,379.43	
			357.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	9,953.20	
			279.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			T O T A L :					0.00	26,785.69		
8221	C00219000	1002020202101	1416				Riesgo de trabajo	501,056.80	0.00	256,928.53	244,128.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			483.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	4,571.28	
			348.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	14,093.73	
			291.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			471.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	4,785.27	
			345.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	219,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			360.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	14,093.73		
			282.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
			TOTAL :						0.00	256,928.53		
8221	C00219000	1002020202101	1531					Prima por jubilacion	3,461,179.00	0.00	0.00	3,461,179.00
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	3,663,001.19	0.00	318,621.31	3,344,379.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			336.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	270,122.63		
			348.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	48,498.68		
			TOTAL :						0.00	318,621.31		
8221	C00219000	1002020202101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	540,197.10	0.00	115,586.26	424,610.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			339.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	60,002.79		
			351.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	55,583.47		
			TOTAL :						0.00	115,586.26		
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	3,550.42	76,891.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/05/2014	C	211	211	REG. FACT. 000059E, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	0.00	3,550.42		
			TOTAL :						0.00	3,550.42		
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	600,057.62	0.00	0.00	600,057.62
8221	C00219000	1002020202101	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	23,026.25	0.00	0.00	23,026.25
8221	C00219000	1002020202101	2511					Sustancias quimicas	406,649.47	0.00	37,829.00	368,820.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	02/05/2014	C	20	20	REGISTRO FACT/41/42/43/44/47/45/46/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE	0.00	37,829.00		
			TOTAL :						0.00	37,829.00		
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	2,607,079.50	0.00	215,707.63	2,391,371.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/05/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	0.00	20,386.60		
			6.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	3,816.05		
			49.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	27,802.84		
			3.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	12,705.47		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			25.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	12,773.52	
			6.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	0.00	26,425.73	
			9.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	0.00	2,671.26	
			3.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	0.00	7,099.47	
			22.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	0.00	3,130.91	
			35.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	0.00	4,761.28	
			6.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	3,403.99	
			63.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	26,623.58	
			162.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	5,375.20	
			6.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	24,382.84	
			92.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	17,227.97	
			3.0	19/05/2014	C	85	85	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	0.00	17,120.92	
							TOTAL :		0.00	215,707.63	
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	27,070.87	0.00	0.00	27,070.87
8221	C00219000	1002020202101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	35,369.41	0.00	4,172.08	31,197.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	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	591,722.30	0.00	8,294.00	583,428.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	780.00	
			39.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	5,914.00	
			43.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	1,600.00	
							TOTAL :		0.00	8,294.00	
8221	C00219000	1002020202101		3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-3,268,248.40	0.00	0.00	-3,268,248.40
8221	C00219000	1002020202101		3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	314.31	-314.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	0.00	314.31	
							TOTAL :		0.00	314.31	
8221	C00221000	1002020201101		1131			Sueldo base	1,074,064.23	0.00	132,179.12	941,885.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			486.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	50,411.42	
			351.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,623.17	
			294.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73	
			474.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	50,411.42	
			363.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,795.65	
			285.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73	
							TOTAL :		0.00	132,179.12	
8221	C00221000	1002020201101		1311			Prima por año de servicio	16,925.00	0.00	1,500.00	15,425.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			477.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,100.00	
			366.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	300.00	
			288.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00	
			TOTAL :						0.00	1,500.00	
8221	C00221000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	-4,500.00	0.00	1,125.00	-5,625.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			489.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	825.00	
			354.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	225.00	
			297.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00	
			TOTAL :						0.00	1,125.00	
8221	C00221000	1002020201101	1321				Prima vacacional	56,108.54	0.00	0.00	56,108.54
8221	C00221000	1002020201101	1322				Aguinaldo	336,714.41	0.00	0.00	336,714.41
8221	C00221000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	1,745.40	0.00	6,305.09	-4,559.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			492.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,347.61	
			480.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	4,957.48	
			TOTAL :						0.00	6,305.09	
8221	C00221000	1002020201101	1345				Gratificacion	771,362.63	0.00	75,335.24	696,027.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			495.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	35,784.44	
			357.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	716.00	
			300.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18	
			483.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	35,784.44	
			369.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	716.00	
			291.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18	
			TOTAL :						0.00	75,335.24	
8221	C00221000	1002020201101	1346				Gratificacion por convenio	2,295.00	0.00	0.00	2,295.00
8221	C00221000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	437,600.97	0.00	39,309.94	398,291.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			498.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	16,543.33	
			366.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	581.68	
			303.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,499.07	
			486.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	16,543.33	
			378.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	643.46	
			294.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,499.07	
			TOTAL :						0.00	39,309.94	
8221	C00221000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,620.32	0.00	1,793.82	826.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			501.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	754.21	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			369.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	29.22	
			306.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48	
			489.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	754.21	
			381.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	29.22	
			297.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48	
			TOTAL :						0.00	1,793.82	
8221	C00221000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	-267.91	0.00	3,540.04	-3,807.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			504.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,067.97	
			372.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	41.37	
			309.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	160.68	
			492.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,067.97	
			372.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,000.00	
			384.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	41.37	
			300.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	160.68	
			TOTAL :						0.00	3,540.04	
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	155.76	9,901.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			360.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	155.76	
			TOTAL :						0.00	155.76	
8221	C00221000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	369.12	0.00	344.96	24.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			363.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	172.48	
			375.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	172.48	
			TOTAL :						0.00	344.96	
8221	C00221000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	12,150.92	0.00	0.00	12,150.92
8221	C00221000	1002020201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	43,009.92	0.00	0.00	43,009.92
8221	C00221000	1002020201101	2161				Material y enseres de limpieza	11,383.92	0.00	0.00	11,383.92
8221	C00221000	1002020201101	2461				Material electrico y electronico	57,679.00	0.00	0.00	57,679.00
8221	C00221000	1002020201101	2491				Materiales de construccion	-228.88	0.00	0.00	-228.88
8221	C00221000	1002020201101	2511				Sustancias quimicas	1,176,624.10	0.00	41,268.00	1,135,356.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	02/05/2014	C	20	20	REGISTRO FACT/41/42/43/44/47/45/46/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE	0.00	41,268.00	
			TOTAL :						0.00	41,268.00	
8221	C00221000	1002020201101	2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	133,454.00	0.00	0.00	133,454.00
8221	C00221000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,187,917.52	0.00	87,926.24	1,099,991.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	01/05/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	0.00	28,244.60	
			21.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	545.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			76.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,450.11		
			37.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	5,175.93		
			15.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	16,700.54		
			33.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	0.00	1,362.89		
			15.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	0.00	4,816.51		
			47.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	0.00	16,948.55		
			24.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	87.85		
			87.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,543.88		
			33.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	1,406.50		
			113.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	545.16		
			180.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	632.38		
			15.0	19/05/2014	C	85	85	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	0.00	8,466.18		
			T O T A L :						0.00	87,926.24		
8221	C00221000	1002020201101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	150,743.13	0.00	0.00	150,743.13
8221	C00221000	1002020201101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	-693.96	0.00	0.00	-693.96
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 telefonia convencional	-8,929.12	0.00	0.00	-8,929.12
8221	C00221000	1002020201101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-4,862.27	0.00	1,582.64	-6,444.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	0.00	1,582.64		
			T O T A L :						0.00	1,582.64		
8221	C00221000	1002020201101		3341				Capacitacion	0.00	0.00	38,100.00	-38,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	02/05/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/A6131/A6132 CURSO TEORICO PRACTICO DE METODOS I	0.00	38,100.00		
			T O T A L :						0.00	38,100.00		
8221	C00221000	1002020201101		3391				Servicios profesionales	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00
8221	C00221000	1002020201101		3541				Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8221	C00221000	1002020201101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	574,805.04	0.00	0.00	574,805.04
8221	C00221000	1002020201101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	302,474.73	0.00	0.00	302,474.73
8221	C00221000	1002020201101		3581				Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	239,199.96	0.00	0.00	239,199.96
8221	C00221000	1002020201101		3922				Otros impuestos y derechos	11,422.00	0.00	0.00	11,422.00
8221	C00221000	1002020201101		3996				Subcontratacion de servicios con terceros	-538.00	0.00	0.00	-538.00
8221	C00222000	1002020302101		1131				Sueldo base	12,135,820.58	0.00	1,500,055.47	10,635,765.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			507.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	144,985.53		
			510.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-1,999.60		
			375.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	565,483.89		
			378.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	-1,847.06		
			312.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94		
			495.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	155,042.19		
			498.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-2,510.22		
			387.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	603,272.82		
			390.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	-2,417.96		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			303.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94	
			TOTAL :						0.00	1,500,055.47	
8221	C00222000	1002020302101	1311				Prima por año de servicio	583,950.00	0.00	50,600.00	533,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			513.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	150.00	
			501.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	4,750.00	
			393.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	45,600.00	
			306.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00	
			TOTAL :						0.00	50,600.00	
8221	C00222000	1002020302101	1312				Prima de antigüedad	71,212.70	0.00	37,575.00	33,637.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			516.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,450.00	
			381.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	34,050.00	
			315.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00	
			TOTAL :						0.00	37,575.00	
8221	C00222000	1002020302101	1321				Prima vacacional	705,585.44	0.00	0.00	705,585.44
8221	C00222000	1002020302101	1322				Aguinaldo	3,766,953.62	0.00	0.00	3,766,953.62
8221	C00222000	1002020302101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,970.32	0.00	0.00	7,970.32
8221	C00222000	1002020302101	1325				Prima dominical	18,840.73	0.00	8,785.70	10,055.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			519.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	285.41	
			384.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,443.68	
			504.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,942.22	
			396.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	5,114.39	
			TOTAL :						0.00	8,785.70	
8221	C00222000	1002020302101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	248,881.18	0.00	13,658.76	235,222.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			522.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,574.53	
			387.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,938.36	
			507.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,197.91	
			399.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,947.96	
			TOTAL :						0.00	13,658.76	
8221	C00222000	1002020302101	1345				Gratificacion	2,642,473.48	0.00	364,146.07	2,278,327.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			525.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	65,551.81	
			390.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	97,750.01	
			318.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	14,959.57	
			510.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	73,175.10	
			402.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	97,750.01	
			309.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	14,959.57	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	164,987.89	
8221	C00222000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		305,827.29	0.00	69,423.22	236,404.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			399.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	34,462.04
			414.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	34,961.18
T O T A L :								0.00	69,423.22	
8221	C00222000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina		11,900.69	0.00	0.00	11,900.69
8221	C00222000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		9,527.24	0.00	1,007.68	8,519.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/05/2014	C	209	209	REG. FACT. A-19, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	0.00	1,007.68
T O T A L :								0.00	1,007.68	
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		1,931,675.40	0.00	205,482.02	1,726,193.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	01/05/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	0.00	47,007.06
			9.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	2,344.17
			52.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	4,906.39
			6.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	31,993.56
			28.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	8,391.03
			38.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	0.00	14,593.03
			25.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	0.00	15,472.33
			6.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	0.00	18,316.92
			66.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	8,416.80
			9.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,098.07
			95.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	4,306.72
			9.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	3,707.05
			165.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	1,412.82
			6.0	19/05/2014	C	85	85	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	0.00	43,516.07
T O T A L :								0.00	205,482.02	
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		36,070.87	0.00	0.00	36,070.87
8221	C00222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		21,717.76	0.00	1,055.95	20,661.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			90.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	0.00	1,055.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		892,436.82	0.00	88,832.00	803,604.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	14/05/2014	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA 14 MANTENIMIENTO FLOTILLA	0.00	73,790.00
			11.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	3,495.00
			7.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	6,887.00
			3.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	4,100.00
			15.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	560.00
T O T A L :								0.00	88,832.00	
8221	C00222000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		116,490.00	0.00	248,500.00	-132,010.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	02/05/2014	C	29	29	REG. FACT. 3082 MANTTO. MAQ. PESADA	0.00	248,500.00
T O T A L :								0.00	248,500.00	
8221	C00225000	1002020302101	1131		Sueldo base		2,107,928.71	0.00	267,779.01	1,840,149.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			537.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	54,983.00
			540.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-445.45
			411.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	76,986.53
			414.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	-196.64
			522.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	54,402.91
			426.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	82,048.66
T O T A L :								0.00	267,779.01	
8221	C00225000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio		96,650.00	0.00	8,600.00	88,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			525.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,100.00
			429.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	6,500.00
T O T A L :								0.00	8,600.00	
8221	C00225000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad		-24,825.00	0.00	6,450.00	-31,275.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			543.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,575.00
			417.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,875.00
T O T A L :								0.00	6,450.00	
8221	C00225000	1002020302101	1321		Prima vacacional		111,174.37	0.00	318.97	110,855.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	16/05/2014	C	72	72	REG. DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	0.00	318.97
T O T A L :								0.00	318.97	
8221	C00225000	1002020302101	1322		Aguinaldo		663,091.42	0.00	973.42	662,118.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	16/05/2014	C	72	72	REG. DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	0.00	973.42	
			TOTAL :					0.00	973.42		
8221	C00225000	1002020302101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,374.49	-1,374.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	16/05/2014	C	72	72	REG. DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	0.00	1,374.49	
			TOTAL :					0.00	1,374.49		
8221	C00225000	1002020302101	1325					Prima dominical	206.96	97.34	109.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			546.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	48.67	
			528.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	48.67	
			TOTAL :					0.00	97.34		
8221	C00225000	1002020302101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	70,404.34	16,294.78	54,109.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			549.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,961.09	
			420.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	5,470.02	
			531.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,432.31	
			432.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	6,431.36	
			TOTAL :					0.00	16,294.78		
8221	C00225000	1002020302101	1345					Gratificacion	871,095.71	92,009.79	779,085.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			552.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	34,792.45	
			423.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	11,398.94	
			534.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	34,419.46	
			435.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	11,398.94	
			TOTAL :					0.00	92,009.79		
8221	C00225000	1002020302101	1346					Gratificacion por convenio	30,648.94	600.00	30,048.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			555.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	300.00	
			537.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	300.00	
			TOTAL :					0.00	600.00		
8221	C00225000	1002020302101	1347					Gratificacion por productividad	5,250.00	700.00	4,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			426.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	350.00	
			438.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	350.00	
			TOTAL :					0.00	700.00		
8221	C00225000	1002020302101	1412					Cuotas de servicio de salud	697,213.52	66,148.36	631,065.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			558.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	16,905.66
			435.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	15,457.72
			540.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	16,685.65
			450.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	17,099.33
			T O T A L :					0.00	66,148.36		
8221	C00225000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,656.43	0.00	3,120.86	535.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			561.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	788.16
			438.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	776.44
			543.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	779.82
			453.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	776.44
			T O T A L :					0.00	3,120.86		
8221	C00225000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo		35,008.68	0.00	19,419.12	15,589.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			564.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	1,116.03
			441.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	1,099.43
			546.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	1,104.23
			456.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	1,099.43
			441.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	15,000.00
			T O T A L :					0.00	19,419.12		
8221	C00225000	1002020302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		10,124.28	0.00	0.00	10,124.28	
8221	C00225000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio		176,206.98	0.00	7,706.06	168,500.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			429.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	5,006.06
			444.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	2,700.00
			T O T A L :					0.00	7,706.06		
8221	C00225000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		34,927.58	0.00	9,927.62	24,999.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			432.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	4,865.49
			447.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	5,062.13
			T O T A L :					0.00	9,927.62		
8221	C00225000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina		9,120.97	0.00	0.00	9,120.97	
8221	C00225000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		16,327.95	0.00	0.00	16,327.95	
8221	C00225000	1002020302101	2161		Material y enseres de limpieza		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
8221	C00225000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico		272,230.32	0.00	0.00	272,230.32	
8221	C00225000	1002020302101	2471		Articulos metalicos para la construccion		587.50	0.00	0.00	587.50	
8221	C00225000	1002020302101	2491		Materiales de construccion		7,473.00	0.00	0.00	7,473.00	
8221	C00225000	1002020302101	2511		Sustancias quimicas		4,320.03	0.00	0.00	4,320.03	
8221	C00225000	1002020302101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos		2,820.00	0.00	0.00	2,820.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00225000	1002020302101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			612,107.16	0.00	400,572.95	211,534.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	01/05/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	0.00	68,616.31
			55.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	4,117.76
			3.0	02/05/2014	C	26	26	REG. FACT. 645, ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR	0.00	39,990.00
			9.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	62,796.38
			31.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	57,395.09
			12.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	0.00	3,424.32
			9.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	0.00	41,898.61
			28.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	0.00	26,600.35
			41.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	0.00	13,855.50
			12.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	274.52
			69.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	3,294.21
			168.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	545.16
			12.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	4,263.10
			98.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	1,820.49
			9.0	19/05/2014	C	85	85	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	0.00	71,681.15
T O T A L :									0.00	400,572.95
8221	C00225000	1002020302101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal			49,523.75	0.00	0.00	49,523.75
8221	C00225000	1002020302101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			-159,826.50	0.00	113.84	-159,940.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	0.00	113.84
T O T A L :									0.00	113.84
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			15,600.91	0.00	0.00	15,600.91
8221	C00225000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			29,588.74	0.00	2,098.97	27,489.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			84.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	0.00	2,098.97
T O T A L :									0.00	2,098.97
8221	C00225000	1002020302101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			70,480.00	0.00	301.72	70,178.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	0.00	301.72
T O T A L :									0.00	301.72
8221	C00225000	1002020302101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	0.00	40,292.84	-40,292.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/05/2014	C	231	231	REG. FACT. 9968, BATERIA DE 27 CELDAS	0.00	40,292.84
T O T A L :									0.00	40,292.84
8221	C00225000	1002020302101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	0.00	384.48	-384.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	0.00	384.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	384.48	
8221	C00227000	1002020202101	1131				Sueldo base	-534,132.08	0.00	141,190.10	-675,322.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			567.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	56,467.42	
			570.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-599.90	
			444.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	11,874.28	
			549.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	61,332.04	
			552.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-538.79	
			459.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	12,655.05	
T O T A L :									0.00	141,190.10	
8221	C00227000	1002020202101	1311				Prima por año de servicio	-11,400.00	0.00	3,100.00	-14,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			555.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,000.00	
			462.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,100.00	
T O T A L :									0.00	3,100.00	
8221	C00227000	1002020202101	1312				Prima de antigüedad	-8,100.00	0.00	2,325.00	-10,425.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			573.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			447.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	825.00	
T O T A L :									0.00	2,325.00	
8221	C00227000	1002020202101	1321				Prima vacacional	-59,570.56	0.00	0.00	-59,570.56
8221	C00227000	1002020202101	1325				Prima dominical	-115.24	0.00	115.24	-230.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			576.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	57.62	
			558.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	57.62	
T O T A L :									0.00	115.24	
8221	C00227000	1002020202101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-42,711.37	0.00	20,547.23	-63,258.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			579.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	10,954.91	
			450.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,740.22	
			561.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	7,852.10	
T O T A L :									0.00	20,547.23	
8221	C00227000	1002020202101	1345				Gratificacion	-377,055.16	0.00	99,874.86	-476,930.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			582.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	43,394.59	
			453.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,393.86	
			564.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	51,692.55	
			465.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,393.86	
T O T A L :									0.00	99,874.86	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00227000	1002020202101	1346	Gratificacion por convenio			-2,400.00	0.00	600.00	-3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			585.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	300.00
			567.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	300.00
TOTAL :								0.00	600.00	
8221	C00227000	1002020202101	1412	Cuotas de servicio de salud			-172,876.23	0.00	46,098.67	-218,974.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			588.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	19,175.48
			462.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,485.51
			570.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	21,688.21
			474.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,749.47
TOTAL :								0.00	46,098.67	
8221	C00227000	1002020202101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-7,988.08	0.00	2,116.63	-10,104.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			591.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	876.42
			465.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	124.85
			573.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	990.51
			477.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	124.85
TOTAL :								0.00	2,116.63	
8221	C00227000	1002020202101	1416	Riesgo de trabajo			-27,186.27	0.00	6,997.14	-34,183.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			594.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,241.01
			468.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	176.78
			576.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,402.57
			480.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	176.78
			468.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,000.00
TOTAL :								0.00	6,997.14	
8221	C00227000	1002020202101	1546	Otros gastos derivados de convenio			-900.00	0.00	623.04	-1,523.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			456.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	623.04
TOTAL :								0.00	623.04	
8221	C00227000	1002020202101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			-3,123.08	0.00	1,561.54	-4,684.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			459.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	780.77
			471.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	780.77
TOTAL :								0.00	1,561.54	
8221	C00227000	1002020202101	2111	Materiales y utiles de oficina			-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
8221	C00227000	1002020202101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00227000	1002020202101	2161	Material y enseres de limpieza			4,319.64	0.00	0.00	4,319.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C00227000	1002020202101	2481	Materiales complementarios			-12,889.90	0.00	0.00	-12,889.90		
8221	C00227000	1002020202101	2491	Materiales de construccion			321,647.60	0.00	0.00	321,647.60		
8221	C00227000	1002020202101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			0.00	0.00	99,530.29	-99,530.29		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			3.0	31/05/2014	C	166	166	REG. FACT. 209, CASETA			0.00	99,530.29
			T O T A L :								0.00	99,530.29
8221	C00227000	1002020202101	2511	Sustancias quimicas			39,744.00	0.00	0.00	39,744.00		
8221	C00227000	1002020202101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			741,969.70	0.00	85,223.89	656,745.81		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			15.0	01/05/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/			0.00	9,953.56
			73.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA			0.00	3,489.00
			18.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA			0.00	1,014.97
			12.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA			0.00	15,492.12
			34.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA			0.00	13,552.12
			30.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y			0.00	4,154.50
			44.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI			0.00	4,352.86
			12.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI			0.00	6,573.26
			31.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI			0.00	3,999.27
			21.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I			0.00	1,043.16
			84.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I			0.00	3,179.13
			30.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			0.00	3,249.55
			177.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			0.00	763.22
			110.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			0.00	1,908.04
			12.0	19/05/2014	C	85	85	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN			0.00	12,499.13
			T O T A L :								0.00	85,223.89
8221	C00227000	1002020202101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal			0.00	0.00	12,442.50	-12,442.50		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			3.0	31/05/2014	C	156	156	REG. FACT. NF17558, BORCEGUI EURO MACROINDUSTRIAL			0.00	10,458.00
			3.0	31/05/2014	C	167	167	REG. FACT. 597, LENTES DE SEGURIDAD Y CASCO			0.00	1,984.50
			T O T A L :								0.00	12,442.50
8221	C00227000	1002020202101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			85,200.00	0.00	0.00	85,200.00		
8221	C00227000	1002020202101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			201,188.49	0.00	0.00	201,188.49		
8221	C00227000	1002020202101	3141	Servicio de telefonia convencional			29,823.16	0.00	0.00	29,823.16		
8221	C00227000	1002020202101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			14,818.00	0.00	1,564.53	13,253.47		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			72.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201			0.00	1,564.53
			T O T A L :								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			236,520.00	0.00	1,980.00	234,540.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			19.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/			0.00	1,980.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			333.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			585.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,391.39	
			324.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
						T O T A L :			0.00	17,742.38	
8221	C00230000	1002020302101	1412			Cuotas de servicio de salud		37,847.57	0.00	7,726.16	30,121.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			606.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	872.88	
			336.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			588.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	872.88	
			327.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
						T O T A L :			0.00	7,726.16	
8221	C00230000	1002020302101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		869.52	0.00	350.84	518.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			609.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	39.64	
			339.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			591.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	39.64	
			330.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
						T O T A L :			0.00	350.84	
8221	C00230000	1002020302101	1416			Riesgo de trabajo		1,191.56	0.00	496.76	694.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			612.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	56.12	
			342.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			594.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	56.12	
			333.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
						T O T A L :			0.00	496.76	
8221	C00230000	1002020302101	2111			Materiales y utiles de oficina		33,987.54	0.00	3,764.58	30,222.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	31/05/2014	C	178	178	REG. FACT. 6134/6135, PAPELERIA	0.00	2,626.20	
			3.0	31/05/2014	C	178	178	REG. FACT. 6134/6135, PAPELERIA	0.00	1,138.38	
						T O T A L :			0.00	3,764.58	
8221	C00230000	1002020302101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		32,606.42	0.00	665.55	31,940.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/05/2014	C	222	222	REG. FACT. 000068E, DVD, CD, SOBRES, USB	0.00	665.55	
						T O T A L :			0.00	665.55	
8221	C00230000	1002020302101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		89,174.54	0.00	2,553.17	86,621.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	817.73	
			24.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	0.00	817.73	
			27.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	917.71	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	2,553.17	
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		10,870.88	0.00	0.00	10,870.88
8221	C00230000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		-1,678.88	0.00	521.51	-2,200.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	0.00	521.51	
T O T A L :								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		65,960.00	0.00	0.00	65,960.00
8221	C00230000	1002020302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		11,660.87	0.00	0.00	11,660.87
8221	C00230000	1002020302101	3922		Otros impuestos y derechos		48,180.00	0.00	0.00	48,180.00
8221	C00230000	1002020302101	3993		Estudios y analisis clinicos		330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8221	C00233000	1002020201101	1131		Sueldo base		916,817.49	0.00	68,420.66	848,396.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		615.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	24,581.60	
		618.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-382.74	
		345.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
		597.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	24,581.60	
		600.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-382.74	
		336.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
T O T A L :								0.00	68,420.66	
8221	C00233000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		29,400.00	0.00	1,200.00	28,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		603.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,200.00	
T O T A L :								0.00	1,200.00	
8221	C00233000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad		-3,825.00	0.00	900.00	-4,725.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		621.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	900.00	
T O T A L :								0.00	900.00	
8221	C00233000	1002020201101	1321		Prima vacacional		62,514.04	0.00	0.00	62,514.04
8221	C00233000	1002020201101	1322		Aguinaldo		181,505.87	0.00	0.00	181,505.87
8221	C00233000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		3,125.58	0.00	0.00	3,125.58
8221	C00233000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		20,168.46	0.00	0.00	20,168.46
8221	C00233000	1002020201101	1345		Gratificacion		769,447.03	0.00	48,286.60	721,160.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		624.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	16,663.50	
		348.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
		606.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	16,663.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			339.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80		
			T O T A L :						0.00	48,286.60		
8221	C00233000	1002020201101	1412					Cuotas de servicio de salud	387,044.95	0.00	20,779.30	366,265.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			627.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	7,686.52	
			351.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	2,703.13	
			609.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	7,686.52	
			342.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	2,703.13	
			T O T A L :							0.00	20,779.30	
8221	C00233000	1002020201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,285.93	0.00	993.34	292.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			630.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	360.89	
			354.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	135.78	
			612.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	360.89	
			345.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	135.78	
			T O T A L :							0.00	993.34	
8221	C00233000	1002020201101	1416					Riesgo de trabajo	7,842.03	0.00	1,406.58	6,435.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			633.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	511.03	
			357.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	192.26	
			615.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		0.00	511.03	
			348.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		0.00	192.26	
			T O T A L :							0.00	1,406.58	
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	7,719.61	57,354.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	31/05/2014	C	177	177	REG. FACT. 6182/6184, PAPELERIA		0.00	2,604.75	
			7.0	31/05/2014	C	177	177	REG. FACT. 6182/6184, PAPELERIA		0.00	5,114.86	
			T O T A L :							0.00	7,719.61	
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	5,701.80	44,773.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL		0.00	301.72	
			3.0	31/05/2014	C	208	208	REG. FACT. A-20, CARTUCHOS PARA IMPRESORA		0.00	5,400.08	
			T O T A L :							0.00	5,701.80	
8221	C00233000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	142,534.05	0.00	2,457.08	140,076.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			70.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		0.00	272.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			27.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	0.00	817.73		
			81.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	549.04		
			24.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	817.73		
T O T A L :								0.00	2,457.08			
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	27,070.88	0.00	0.00	27,070.88
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
8221	C00C00000	1002020201101	1311					Prima por año de servicio	48,825.00	0.00	0.00	48,825.00
8221	C00C00000	1002020201101	1321					Prima vacacional	87,006.44	0.00	0.00	87,006.44
8221	C00C00000	1002020201101	1345					Gratificacion	845,457.89	0.00	0.00	845,457.89
8221	C00C00000	1002020201101	1346					Gratificacion por convenio	900.00	0.00	0.00	900.00
8221	C00C00000	1002020201101	1412					Cuotas de servicio de salud	500,845.40	0.00	0.00	500,845.40
8221	C00C00000	1002020201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	130.69	0.00	0.00	130.69
8221	C00C00000	1002020201101	1416					Riesgo de trabajo	21,290.04	0.00	0.00	21,290.04
8221	C00C00000	1002020201101	1546					Otros gastos derivados de convenio	22,121,569.98	0.00	0.00	22,121,569.98
8221	C00C00000	1002020201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	21,425.88	0.00	0.00	21,425.88
8221	C00C00000	1002020201101	2111					Materiales y utiles de oficina	35,271.87	0.00	3,752.42	31,519.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/05/2014	C	189	189	REG. FACT.000051E, PAPELERIA	0.00	3,752.42		
T O T A L :								0.00	3,752.42			
8221	C00C00000	1002020201101	2112					Enseres de oficina	16,751.78	0.00	0.00	16,751.78
8221	C00C00000	1002020201101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	27,352.36	0.00	3,659.06	23,693.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	0.00	619.92		
			3.0	31/05/2014	C	214	214	REG. FACT. 000058E, CD, SOBRES, DVD, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	0.00	3,039.14		
T O T A L :								0.00	3,659.06			
8221	C00C00000	1002020201101	2461					Material electrico y electronico	-669.62	0.00	0.00	-669.62
8221	C00C00000	1002020201101	2511					Sustancias quimicas	-2,021.38	0.00	259.30	-2,280.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	259.30		
T O T A L :								0.00	259.30			
8221	C00C00000	1002020201101	2591					Otros productos quimicos	-730.80	0.00	0.00	-730.80
8221	C00C00000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	21,510.80	0.00	26,105.35	-4,594.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	5,217.77	
			12.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	2,809.72	
			46.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	3,107.38	
			15.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	0.00	4,738.12	
			72.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	3,186.48	
			15.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	439.23	
			129.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,708.98	
			101.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	1,998.87	
			3.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	1,908.04	
			171.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	990.76	
			TOTAL :						0.00	26,105.35	
8221	C00C00000	1002020201101	2711					Vestuario y uniformes	15,150.00	0.00	15,150.00
8221	C00C00000	1002020201101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	22,077.92	0.00	22,077.92
8221	C00C00000	1002020201101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	-5,861.34	0.00	-5,861.34
8221	C00C00000	1002020201101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	14,072.92	0.00	12,750.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	31/05/2014	C	214	214	REG. FACT. 000058E, CD, SOBRES, DVD, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	0.00	1,322.37	
			TOTAL :						0.00	1,322.37	
8221	C00C00000	1002020201101	2992					Otros enseres	3,480.00	0.00	3,480.00
8221	C00C00000	1002020201101	3141					Servicio de telefonía convencional	36,670.87	0.00	36,670.87
8221	C00C00000	1002020201101	3161					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	32,027.53	0.00	29,941.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	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	-520.00
8221	C00C00000	1002020201101	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-3,333.32	0.00	-3,333.32
8221	C00C00000	1002020201101	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	69,000.00	0.00	67,608.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	1,392.00	
			TOTAL :						0.00	1,392.00	
8221	C00C00000	1002020201101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-15,000.00	0.00	-15,000.00
8221	C00C00000	1002020201101	3851					Gastos de representación	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	C00C00000	1002020201101	3922					Otros impuestos y derechos	-53,373.40	0.00	-53,373.40
8221	C00C00000	1002020201101	3992					Gastos de servicios menores	-700.00	0.00	-700.00
8221	C00C01000	1002020201101	1131					Sueldo base	705,550.23	0.00	526,870.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			639.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-441.96	
			636.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	15,805.07	
			471.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	24,720.77	
			360.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	48,359.50	
			618.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	15,805.07	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			621.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-274.71	
			483.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	26,346.25	
			351.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	48,359.50	
			TOTAL :						0.00	178,679.49	
8221	C00C01000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	10,800.00	0.00	1,200.00	9,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			624.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	200.00	
			486.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,000.00	
			TOTAL :						0.00	1,200.00	
8221	C00C01000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	-3,150.00	0.00	900.00	-4,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			642.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	150.00	
			474.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	750.00	
			TOTAL :						0.00	900.00	
8221	C00C01000	1002020201101	1321				Prima vacacional	-7,707.67	0.00	0.00	-7,707.67
8221	C00C01000	1002020201101	1322				Aguinaldo	313,609.30	0.00	0.00	313,609.30
8221	C00C01000	1002020201101	1325				Prima dominical	-458.04	0.00	565.65	-1,023.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			477.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	377.10	
			489.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	188.55	
			TOTAL :						0.00	565.65	
8221	C00C01000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	16,020.34	0.00	1,195.74	14,824.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			480.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,195.74	
			TOTAL :						0.00	1,195.74	
8221	C00C01000	1002020201101	1345				Gratificacion	437,180.03	0.00	93,296.66	343,883.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			645.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	19,651.90	
			483.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,907.18	
			363.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	24,089.25	
			627.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	19,651.90	
			492.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,907.18	
			354.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	24,089.25	
			TOTAL :						0.00	93,296.66	
8221	C00C01000	1002020201101	1346				Gratificacion por convenio	825.00	0.00	0.00	825.00
8221	C00C01000	1002020201101	1347				Gratificacion por productividad	-2,450.00	0.00	2,100.00	-4,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			486.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,050.00	
			495.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,050.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	2,100.00	
8221	C00C01000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		265,187.97	0.00	46,192.82	218,995.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			648.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	6,408.34
			495.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	5,076.60
			366.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	11,386.65
			630.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	6,408.34
			504.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	5,526.24
			357.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	11,386.65
T O T A L :								0.00	46,192.82	
8221	C00C01000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,719.78	0.00	2,208.58	-488.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			651.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	310.25
			498.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	250.93
			369.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	543.11
			633.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	310.25
			507.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	250.93
			360.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	543.11
T O T A L :								0.00	2,208.58	
8221	C00C01000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		-16,666.73	0.00	8,127.34	-24,794.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			654.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	439.31
			501.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	355.32
			372.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	769.04
			636.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	439.31
			510.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	355.32
			498.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	5,000.00
			363.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	769.04
T O T A L :								0.00	8,127.34	
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		14,079.07	0.00	7,314.94	6,764.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			489.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	7,314.94
T O T A L :								0.00	7,314.94	
8221	C00C01000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		-633.18	0.00	3,250.96	-3,884.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			492.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,625.48
			501.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,625.48
T O T A L :								0.00	3,250.96	
8221	C00C01000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina		84,846.82	0.00	4,158.74	80,688.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	0.00	77.04	
			3.0	31/05/2014	C	169	169	REG. FACT. 6181, PAPELERIA	0.00	4,081.70	
			T O T A L :						0.00	4,158.74	
8221	C00C01000	1002020201101		2112				Enseres de oficina	5,983.83	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	3,154.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/05/2014	C	212	212	REG. FACT. 000057E, CARTUCHOS PARA IMPRESORA, SOBRES, DVD, CD	0.00	2,103.92	
			T O T A L :						0.00	2,103.92	
8221	C00C01000	1002020201101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	131,421.14	0.00	126,789.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	545.16	
			18.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	0.00	817.73	
			75.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	274.52	
			15.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	1,358.96	
			18.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	817.73	
			104.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	817.73	
			T O T A L :						0.00	4,631.83	
8221	C00C01000	1002020201101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,454.48	0.00	2,454.48
8221	C00C01000	1002020201101		2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	C00C01000	1002020201101		3111				Servicio de energia electrica	-6,284,523.85	0.00	-9,626,418.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	17/05/2014	C	76	76	REG. CICLO DE FACTURACION MAYO 2014	0.00	3,341,894.99	
			T O T A L :						0.00	3,341,894.99	
8221	C00C01000	1002020201101		3141				Servicio de telefonia convencional	35,132.00	0.00	35,132.00
8221	C00C01000	1002020201101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	32,756.59	0.00	31,713.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	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	351.04
8221	C00C01000	1002020201101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	28,038.00	0.00	28,038.00
8221	C00C01000	1002020201101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	-561.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/05/2014	C	99	99	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	374.99	
			13.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	0.00	186.03	
			T O T A L :						0.00	561.02	
8221	C00C01000	1002020201101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	-456.18	0.00	-456.18
8221	C00C01000	1002020201101		3851				Gastos de representacion	35,574.04	0.00	35,574.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C01000	1002020201101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	0.00	939.66	-939.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	23/05/2014	C	99	99	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	939.66
TOTAL :									0.00	939.66
8221	C00C02000	1002020201101	1131		Sueldo base		1,628,953.21	0.00	374,391.05	1,254,562.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			660.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-718.98
			657.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	84,251.64
			504.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	66,186.39
			375.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	35,651.75
			642.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-928.51
			639.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	83,758.64
			513.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	70,538.37
			366.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	35,651.75
TOTAL :									0.00	374,391.05
8221	C00C02000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		63,400.00	0.00	5,600.00	57,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			645.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,100.00
			516.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,500.00
TOTAL :									0.00	5,600.00
8221	C00C02000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad		-16,650.00	0.00	4,200.00	-20,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			663.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,575.00
			507.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,625.00
TOTAL :									0.00	4,200.00
8221	C00C02000	1002020201101	1321		Prima vacacional		68,571.77	0.00	1,006.33	67,565.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			666.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,006.33
TOTAL :									0.00	1,006.33
8221	C00C02000	1002020201101	1322		Aguinaldo		767,745.51	0.00	0.00	767,745.51
8221	C00C02000	1002020201101	1325		Prima dominical		-181.68	0.00	1,102.22	-1,283.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			669.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	339.78
			510.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	277.45
			648.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	346.26
			519.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	138.73
TOTAL :									0.00	1,102.22
8221	C00C02000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		12,976.50	0.00	15,448.65	-2,472.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			672.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	5,948.61	
			513.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,952.76	
			651.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,594.52	
			522.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,952.76	
			TOTAL :						0.00	15,448.65	
8221	C00C02000	1002020201101	1345				Gratificacion	922,321.63	0.00	176,225.16	746,096.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			675.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	66,027.00	
			516.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	12,461.41	
			378.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	9,787.42	
			654.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	65,700.50	
			525.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	12,461.41	
			369.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	9,787.42	
			TOTAL :						0.00	176,225.16	
8221	C00C02000	1002020201101	1346				Gratificacion por convenio	16,870.00	0.00	0.00	16,870.00
8221	C00C02000	1002020201101	1347				Gratificacion por productividad	8,400.00	0.00	1,400.00	7,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			519.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	700.00	
			528.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	700.00	
			TOTAL :						0.00	1,400.00	
8221	C00C02000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	622,402.67	0.00	94,894.08	527,508.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			678.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	27,549.22	
			531.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	13,951.13	
			381.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25	
			657.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	27,233.10	
			540.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	15,348.13	
			372.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25	
			TOTAL :						0.00	94,894.08	
8221	C00C02000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,627.78	0.00	4,526.33	1,101.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			681.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,301.27	
			534.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	696.92	
			384.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55	
			660.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,288.12	
			543.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	696.92	
			375.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55	
			TOTAL :						0.00	4,526.33	
8221	C00C02000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	-1,192.02	0.00	14,409.29	-15,601.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			684.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,842.60		
			522.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,000.00		
			537.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	986.84		
			387.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52		
			663.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,823.97		
			531.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	7,000.00		
			546.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	986.84		
			378.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52		
			T O T A L :						0.00	14,409.29		
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	116,445.91	0.00	8,290.04	108,155.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			525.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	5,290.04	
			534.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	3,000.00	
			T O T A L :						0.00	8,290.04		
8221	C00C02000	1002020201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	9,994.60	0.00	8,703.96	1,290.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			528.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	4,351.98	
			537.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		0.00	4,351.98	
			T O T A L :						0.00	8,703.96		
8221	C00C02000	1002020201101	2111					Materiales y utiles de oficina	12,887.95	0.00	1,279.47	11,608.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	31/05/2014	C	183	183	REG. FACT.000054E, PAPELERIA		0.00	1,279.47	
			T O T A L :						0.00	1,279.47		
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	60,428.13	0.00	935.12	59,493.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	31/05/2014	C	218	218	REG. FACT. 000060E, CARTUCHO PARA IMPRESORA		0.00	935.12	
			T O T A L :						0.00	935.12		
8221	C00C02000	1002020201101	2491					Materiales de construccion	0.00	0.00	366.81	-366.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			35.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL		0.00	366.81	
			T O T A L :						0.00	366.81		
8221	C00C02000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	168,009.81	0.00	7,577.32	160,432.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		0.00	272.58	
			3.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y		0.00	2,180.62	
			60.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	2,668.97	
			3.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	274.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	1,635.47	
			159.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	545.16	
			TOTAL :					0.00	7,577.32		
8221	C00C02000	1002020201101		2711				Vestuario y uniformes	9,142.50	0.00	9,142.50
8221	C00C02000	1002020201101		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	27,597.40	0.00	27,597.40
8221	C00C02000	1002020201101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	73.28	-73.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	0.00	73.28	
			TOTAL :					0.00	73.28		
8221	C00C02000	1002020201101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	15,560.87	1,548.77	14,012.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/05/2014	C	207	207	REG. FACT. A-21, CD, DVD, USB DISCO DURO PORTATIL	0.00	1,548.77	
			TOTAL :					0.00	1,548.77		
8221	C00C02000	1002020201101		2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	C00C02000	1002020201101		3111				Servicio de energia electrica	47,434,898.18	0.00	47,434,898.18
8221	C00C02000	1002020201101		3131				Servicio de agua	108,058,603.78	3,249,281.00	104,809,322.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	27/05/2014	D	87	87	REGISTRO Y PAGO SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PAI) CORRESPON	0.00	2,148,457.00	
			3.0	27/05/2014	D	88	88	REGISTRO PAGO SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (CUTZAMALA) CORR	0.00	1,100,824.00	
			TOTAL :					0.00	3,249,281.00		
8221	C00C02000	1002020201101		3141				Servicio de telefonia convencional	33,070.87	0.00	33,070.87
8221	C00C02000	1002020201101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	30,408.67	2,625.66	27,783.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	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	292.56
8221	C00C02000	1002020201101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,170.00	0.00	37,170.00
8221	C00C02000	1002020201101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-1,680.00	0.00	-1,680.00
8221	C00C02000	1002020201101		3851				Gastos de representacion	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	C00C02000	1002020201101		3922				Otros impuestos y derechos	-1,574.00	0.00	-1,574.00
8221	C00C02000	1002020201101		3992				Gastos de servicios menores	-1,078.43	140.00	-1,218.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	0.00	140.00	
			TOTAL :					0.00	140.00		
8221	C03216000	1002020501101		1131				Sueldo base	2,861,454.95	330,509.55	2,530,945.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			690.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-1,569.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			687.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	105,471.60	
			540.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	47,277.92	
			390.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			666.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	105,471.60	
			669.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-973.13	
			549.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	54,807.63	
			381.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			T O T A L :						0.00	330,509.55	
8221	C03216000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio		88,300.00	0.00	6,900.00	81,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			672.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,300.00	
			552.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,600.00	
			T O T A L :						0.00	6,900.00	
8221	C03216000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad		-16,916.52	0.00	4,875.00	-21,791.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			693.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,475.00	
			543.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,400.00	
			T O T A L :						0.00	4,875.00	
8221	C03216000	1002020501101	1321			Prima vacacional		131,151.37	0.00	0.00	131,151.37
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		859.78	0.00	1,010.08	-150.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			696.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	404.03	
			675.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	606.05	
			T O T A L :						0.00	1,010.08	
8221	C03216000	1002020501101	1345			Gratificacion		2,316,278.93	0.00	222,969.88	2,093,309.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			699.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	95,292.50	
			546.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	8,256.14	
			393.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			678.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	95,292.50	
			555.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	9,169.14	
			384.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			T O T A L :						0.00	222,969.88	
8221	C03216000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio		18,945.00	0.00	6,600.00	12,345.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			702.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,300.00	
			681.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,300.00	
			T O T A L :						0.00	6,600.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03216000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	1,208,285.36	0.00	104,365.10	1,103,920.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			705.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	37,987.40	
			555.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	11,133.89	
			396.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			684.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	37,987.40	
			567.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	11,850.15	
			387.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			TOTAL :						0.00	104,365.10	
8221	C03216000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,846.77	0.00	4,908.00	3,938.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			708.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,780.14	
			558.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	538.08	
			399.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			687.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,780.14	
			570.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	538.08	
			390.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			TOTAL :						0.00	4,908.00	
8221	C03216000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	18,448.42	0.00	9,949.72	8,498.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			711.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,520.67	
			561.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	761.93	
			402.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			690.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,520.67	
			573.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	761.93	
			558.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,000.00	
			393.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			TOTAL :						0.00	9,949.72	
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	45,543.79	0.00	7,317.84	38,225.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			549.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,301.84	
			561.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,016.00	
			TOTAL :						0.00	7,317.84	
8221	C03216000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	24,669.83	0.00	6,490.10	18,179.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			552.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,108.67	
			564.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,381.43	
			TOTAL :						0.00	6,490.10	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	2,760.00	17,160.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,380.00
			69.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,380.00
			T O T A L :						0.00	2,760.00
8221	C03216000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			205,151.91	0.00	13,865.61	191,286.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	01/05/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/AA-6587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	2,441.67
			9.0	02/05/2014	C	32	32	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	0.00	3,390.86
			19.0	02/05/2014	C	32	32	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	0.00	1,264.76
			29.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	0.00	1,581.22
			38.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	0.00	359.80
			19.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	0.00	450.21
			9.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	0.00	1,851.53
			13.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	0.00	2,525.56
			T O T A L :						0.00	13,865.61
8221	C03216000	1002020501101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			91,249.29	0.00	5,618.32	85,630.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	07/05/2014	C	43	43	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALE	0.00	215.52
			19.0	07/05/2014	C	43	43	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALE	0.00	56.47
			19.0	23/05/2014	C	95	95	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	2,068.00
			11.0	23/05/2014	C	95	95	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	975.47
			15.0	23/05/2014	C	95	95	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	2,140.80
			7.0	23/05/2014	C	95	95	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	162.06
			T O T A L :						0.00	5,618.32
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			24,098.45	0.00	0.00	24,098.45
8221	C03216000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			14,703.46	0.00	1,043.02	13,660.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			102.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	0.00	1,043.02
			T O T A L :						0.00	1,043.02
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			51,025.00	0.00	280.00	50,745.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	280.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	280.00		
8221	C03219000	1002020201101	1131		Sueldo base		8,652,993.60	0.00	1,063,547.10	7,589,446.50	
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
717.0 14/05/2014 D 42 42 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA								0.00	-2,024.97		
714.0 14/05/2014 D 42 42 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA								0.00	194,429.32		
564.0 14/05/2014 D 43 43 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO								0.00	330,720.47		
567.0 14/05/2014 D 43 43 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO								0.00	-1,531.29		
696.0 28/05/2014 D 89 89 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA								0.00	-1,106.30		
693.0 28/05/2014 D 89 89 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA								0.00	190,796.06		
579.0 28/05/2014 D 90 90 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO								0.00	-202.69		
576.0 28/05/2014 D 90 90 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO								0.00	352,466.50		
T O T A L :								0.00	1,063,547.10		
8221	C03219000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		469,275.00	0.00	37,400.00	431,875.00	
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
699.0 28/05/2014 D 89 89 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA								0.00	6,900.00		
582.0 28/05/2014 D 90 90 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO								0.00	30,500.00		
T O T A L :								0.00	37,400.00		
8221	C03219000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad		-28,106.16	0.00	27,900.00	-56,006.16	
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
720.0 14/05/2014 D 42 42 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA								0.00	5,025.00		
570.0 14/05/2014 D 43 43 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO								0.00	22,875.00		
T O T A L :								0.00	27,900.00		
8221	C03219000	1002020201101	1321		Prima vacacional		713,065.53	0.00	617.18	712,448.35	
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
3.0 02/05/2014 C 19 19 REG. FIN. DEL C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830								0.00	617.18		
T O T A L :								0.00	617.18		
8221	C03219000	1002020201101	1322		Aguinaldo		2,689,983.76	0.00	2,070.28	2,687,913.48	
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
6.0 02/05/2014 C 19 19 REG. FIN. DEL C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830								0.00	2,070.28		
T O T A L :								0.00	2,070.28		
8221	C03219000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		8,591.42	0.00	474.75	8,116.67	
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
9.0 02/05/2014 C 19 19 REG. FIN. DEL C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830								0.00	474.75		
T O T A L :								0.00	474.75		
8221	C03219000	1002020201101	1325		Prima dominical		4,676.91	0.00	7,644.51	-2,967.60	
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
723.0 14/05/2014 D 42 42 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA								0.00	1,775.63		
573.0 14/05/2014 D 43 43 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO								0.00	3,777.33		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			702.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	800.38	
			585.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,291.17	
			T O T A L :						0.00	7,644.51	
8221	C03219000	1002020201101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		103,504.68	0.00	61,299.74	42,204.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			726.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	17,003.02	
			576.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	12,704.06	
			705.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	18,730.78	
			588.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	12,861.88	
			T O T A L :						0.00	61,299.74	
8221	C03219000	1002020201101	1345			Gratificacion		1,761,543.48	0.00	224,899.52	1,536,643.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			729.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	56,140.30	
			579.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	53,272.81	
			708.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	62,213.60	
			591.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	53,272.81	
			T O T A L :						0.00	224,899.52	
8221	C03219000	1002020201101	1346			Gratificacion por convenio		121,345.00	0.00	2,400.00	118,945.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			732.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,200.00	
			711.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,200.00	
			T O T A L :						0.00	2,400.00	
8221	C03219000	1002020201101	1347			Gratificacion por productividad		280,350.00	0.00	33,600.00	246,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			582.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	16,800.00	
			594.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	16,800.00	
			T O T A L :						0.00	33,600.00	
8221	C03219000	1002020201101	1412			Cuotas de servicio de salud		2,395,843.20	0.00	241,788.33	2,154,054.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			735.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	46,116.53	
			591.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	70,394.35	
			714.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	48,044.58	
			606.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	77,232.87	
			T O T A L :						0.00	241,788.33	
8221	C03219000	1002020201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		15,763.17	0.00	11,359.97	4,403.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			738.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,129.19	
			594.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,506.94	
			717.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,216.90	
			609.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,506.94	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	11,359.97	
8221	C03219000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		204,495.01	0.00	99,085.72	105,409.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			741.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,014.93
			597.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,965.83
			720.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,139.13
			612.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,965.83
			597.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	83,000.00
T O T A L :								0.00	99,085.72	
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		1,173,597.28	0.00	123,425.47	1,050,171.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			585.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	118,317.12
			600.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	5,108.35
T O T A L :								0.00	123,425.47	
8221	C03219000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		201,672.51	0.00	43,492.06	158,180.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			588.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	21,746.03
			603.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	21,746.03
T O T A L :								0.00	43,492.06	
8221	C03219000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina		27,700.43	0.00	957.44	26,742.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/05/2014	C	186	186	REG. FACT.000053E, PAPELERIA	0.00	957.44
T O T A L :								0.00	957.44	
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		10,854.93	0.00	0.00	10,854.93
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	2491		Materiales de construccion		0.00	0.00	969.83	-969.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	07/05/2014	C	43	43	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALE	0.00	581.90
			3.0	07/05/2014	C	43	43	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALE	0.00	387.93
T O T A L :								0.00	969.83	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03219000	1002020201101	2511			Sustancias quimicas		7,880.44	0.00	232.80	7,647.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	02/05/2014	C	5	5	REGISTRO REEMBOLSO Z.O.	0.00	232.80	
T O T A L :									0.00	232.80	
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		2,040,786.49	0.00	176,250.68	1,864,535.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	04/05/2014	C	1	1	REGISTRO FACT/031508E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	0.00	33,939.63	
			3.0	01/05/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/AA-6587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	12,941.98	
			13.0	02/05/2014	C	32	32	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	0.00	9,562.02	
			3.0	02/05/2014	C	32	32	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	0.00	13,541.64	
			3.0	02/05/2014	C	33	33	REG. FACT/032321E/034210E SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUI	0.00	21,068.43	
			10.0	02/05/2014	C	33	33	REG. FACT/032321E/034210E SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUI	0.00	29,665.21	
			3.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	0.00	6,901.64	
			32.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	0.00	2,616.74	
			23.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	0.00	11,354.16	
			3.0	07/05/2014	C	45	45	REGISTRO FACT/35576E/35577E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA/	0.00	15,102.56	
			9.0	07/05/2014	C	45	45	REGISTRO FACT/35576E/35577E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA/	0.00	227.89	
			3.0	19/05/2014	C	84	84	REG. FACT/037765E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	0.00	19,328.78	
T O T A L :									0.00	176,250.68	
8221	C03219000	1002020201101	2711			Vestuario y uniformes		85,145.20	0.00	0.00	85,145.20
8221	C03219000	1002020201101	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal		85,145.20	0.00	0.00	85,145.20
8221	C03219000	1002020201101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		1,408,399.00	0.00	0.00	1,408,399.00
8221	C03219000	1002020201101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios		9,815.00	0.00	0.00	9,815.00
8221	C03219000	1002020201101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		2,199.67	0.00	130.00	2,069.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/05/2014	C	95	95	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	130.00	
T O T A L :									0.00	130.00	
8221	C03219000	1002020201101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		-290.52	0.00	0.00	-290.52
8221	C03219000	1002020201101	3141			Servicio de telefonia convencional		25,299.53	0.00	0.00	25,299.53
8221	C03219000	1002020201101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		5,731.12	0.00	521.51	5,209.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	0.00	521.51	
T O T A L :									0.00	521.51	
8221	C03219000	1002020201101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales		3,287.29	0.00	0.00	3,287.29
8221	C03219000	1002020201101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		473,455.00	0.00	140,028.00	333,427.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	06/05/2014	C	39	39	REG. DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	0.00	59,307.00	
			11.0	06/05/2014	C	39	39	REG. DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	0.00	53,970.00	
			3.0	14/05/2014	C	64	64	REGISTRO DE LA FACTURA 13 MANTENIMIENTO FLOTILLA	0.00	26,501.00	
			23.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	250.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	140,028.00	
8221	C03219000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	0.00	3,025.86	-3,025.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/05/2014	C	180	180	REG. FACT. 1162, LLANTA	0.00	3,025.86	
T O T A L :									0.00	3,025.86	
8221	C03219000	1002020201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			-56.90	0.00	0.00	-56.90
8221	C03222000	1002020302101	1131		Sueldo base			3,189,897.07	0.00	384,918.27	2,804,978.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			744.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	36,693.33	
			747.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-1,021.68	
			603.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	-803.89	
			600.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	150,329.45	
			726.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-373.68	
			723.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	39,880.61	
			615.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	160,214.13	
T O T A L :									0.00	384,918.27	
8221	C03222000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio			183,053.50	0.00	14,900.00	168,153.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			729.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			618.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	13,400.00	
T O T A L :									0.00	14,900.00	
8221	C03222000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad			18,069.60	0.00	11,175.00	6,894.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			750.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,125.00	
			606.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	10,050.00	
T O T A L :									0.00	11,175.00	
8221	C03222000	1002020302101	1321		Prima vacacional			190,313.53	0.00	0.00	190,313.53
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			6,159.31	0.00	1,460.40	4,698.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			753.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	194.59	
			609.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	716.97	
			732.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	82.24	
			621.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	466.60	
T O T A L :									0.00	1,460.40	
8221	C03222000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			127,478.25	0.00	5,212.66	122,265.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			756.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,681.55	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			612.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,391.46	
			735.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,139.65	
			TOTAL :					0.00	5,212.66		
8221	C03222000	1002020302101	1345			Gratificacion	745,907.14	0.00	86,211.86	659,695.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			759.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	11,460.50	
			615.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	28,708.78	
			738.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	17,333.80	
			624.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	28,708.78	
			TOTAL :					0.00	86,211.86		
8221	C03222000	1002020302101	1346			Gratificacion por convenio	52,530.00	0.00	1,160.00	51,370.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			762.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	580.00	
			741.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	580.00	
			TOTAL :					0.00	1,160.00		
8221	C03222000	1002020302101	1347			Gratificacion por productividad	28,000.00	0.00	3,500.00	24,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			618.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,750.00	
			627.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,750.00	
			TOTAL :					0.00	3,500.00		
8221	C03222000	1002020302101	1412			Cuotas de servicio de salud	904,309.64	0.00	85,005.09	819,304.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			765.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	8,343.00	
			627.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	31,587.99	
			744.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	10,236.21	
			639.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	34,837.89	
			TOTAL :					0.00	85,005.09		
8221	C03222000	1002020302101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,831.85	0.00	4,051.88	1,779.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			768.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	401.06	
			630.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,581.90	
			747.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	487.02	
			642.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,581.90	
			TOTAL :					0.00	4,051.88		
8221	C03222000	1002020302101	1416			Riesgo de trabajo	85,820.59	0.00	39,737.46	46,083.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			771.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	567.90	
			633.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,239.97	
			750.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	689.62	
			630.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	34,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			645.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,239.97	
			T O T A L :						0.00	39,737.46	
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	428,837.68	0.00	23,678.26	405,159.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			621.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	15,578.26	
			633.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	8,100.00	
			T O T A L :						0.00	23,678.26	
8221	C03222000	1002020302101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	82,673.60	0.00	19,769.36	62,904.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			624.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	9,884.68	
			636.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	9,884.68	
			T O T A L :						0.00	19,769.36	
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	-5,365.12	0.00	0.00	-5,365.12
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	1,500.00	22,861.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/05/2014	C	5	5	REGISTRO REEMBOLSO Z.O.	0.00	1,500.00	
			T O T A L :						0.00	1,500.00	
8221	C03222000	1002020302101	2511				Sustancias quimicas	2,723.04	0.00	0.00	2,723.04
8221	C03222000	1002020302101	2561				Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	115,465.62	0.00	0.00	115,465.62
8221	C03222000	1002020302101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,694,683.52	0.00	127,658.09	1,567,025.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	04/05/2014	C	1	1	REGISTRO FACT/031508E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	0.00	27,927.47	
			7.0	01/05/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/AA-6587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	10,740.18	
			16.0	02/05/2014	C	32	32	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	0.00	8,013.78	
			6.0	02/05/2014	C	32	32	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	0.00	5,233.50	
			6.0	02/05/2014	C	33	33	REG. FACT/032321E/034210E SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUI	0.00	16,242.52	
			13.0	02/05/2014	C	33	33	REG. FACT/032321E/034210E SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUI	0.00	17,224.27	
			6.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	0.00	2,998.35	
			16.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	0.00	1,152.97	
			35.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	0.00	1,362.89	
			26.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	0.00	6,972.74	
			6.0	07/05/2014	C	45	45	REGISTRO FACT/35576E/35577E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA/	0.00	10,514.61	
			12.0	07/05/2014	C	45	45	REGISTRO FACT/35576E/35577E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA/	0.00	3,575.65	
			6.0	19/05/2014	C	84	84	REG. FACT/037765E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	0.00	15,699.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	127,658.09	
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 telefonía convencional	23,470.85	0.00	0.00	23,470.85
8221	C03222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-1,678.88	0.00	521.51	-2,200.39
TOTAL :							0.00	521.51	
8221	C03222000	1002020302101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,302.80	0.00	0.00	3,302.80
8221	C03222000	1002020302101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	C03222000	1002020302101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	110,443.00	0.00	1,258.62	109,184.38
TOTAL :							0.00	1,258.62	
8221	C03222000	1002020302101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	869,050.00	0.00	0.00	869,050.00
8221	C03C03000	1002020201101	1131		Sueldo base	812,257.34	0.00	263,220.95	549,036.39
TOTAL :							0.00	263,220.95	
8221	C03C03000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	15,225.00	0.00	4,300.00	10,925.00
TOTAL :							0.00	4,300.00	
8221	C03C03000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad	-12,600.00	0.00	3,225.00	-15,825.00
TOTAL :							0.00	3,225.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			675.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	7,064.76	
			402.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	5,693.32	
			T O T A L :					0.00	63,328.26		
8221	C03C03000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,357.35	0.00	2,989.52	1,367.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			798.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	903.95	
			660.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	317.73	
			414.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55	
			777.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	903.95	
			678.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	320.79	
			405.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55	
			T O T A L :					0.00	2,989.52		
8221	C03C03000	1002020201101	1416	Riesgo de trabajo			-9,805.91	0.00	8,233.19	-18,039.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			801.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,280.00	
			663.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	449.91	
			417.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
			780.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,280.00	
			681.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	454.24	
			666.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,000.00	
			408.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
			T O T A L :					0.00	8,233.19		
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			852,049.65	0.00	3,298.66	848,750.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			651.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,598.66	
			669.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	700.00	
			T O T A L :					0.00	3,298.66		
8221	C03C03000	1002020201101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			5,259.81	0.00	3,692.44	1,567.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			654.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,846.22	
			672.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,846.22	
			T O T A L :					0.00	3,692.44		
8221	C03C03000	1002020201101	2111	Materiales y utiles de oficina			-4,984.30	0.00	0.00	-4,984.30	
8221	C03C03000	1002020201101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			24.63	0.00	1,220.86	-1,196.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/05/2014	C	221	211	REG. FACT. 000066E, DVD, USB, IMPRESORA	0.00	1,220.86	
			T O T A L :					0.00	1,220.86		
8221	C03C03000	1002020201101	2491	Materiales de construccion			11,085.15	0.00	270.69	10,814.46	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	07/05/2014	C	43	43	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALE	0.00	270.69		
			TOTAL :						0.00	270.69		
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	-25,572.33	0.00	131.03	-25,703.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	07/05/2014	C	43	43	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALE	0.00	44.83		
			27.0	07/05/2014	C	43	43	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALE	0.00	86.20		
			TOTAL :						0.00	131.03		
8221	C03C03000	1002020201101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-116.38	0.00	168.10	-284.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	02/05/2014	C	5	5	REGISTRO REEMBOLSO Z.O.	0.00	168.10		
			TOTAL :						0.00	168.10		
8221	C03C03000	1002020201101		3141				Servicio de telefonia convencional	27,070.86	0.00	0.00	27,070.86
8221	C03C03000	1002020201101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	20,756.59	0.00	1,043.02	19,713.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	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	2,763.00	39,237.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	2,763.00		
			TOTAL :						0.00	2,763.00		
8221	D00228000	1002020501101		1131				Sueldo base	3,027,861.06	0.00	63,345.75	2,964,515.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			804.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	23,194.74		
			807.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-1,430.15		
			420.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47		
			786.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-191.97		
			783.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	21,750.19		
			411.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47		
			TOTAL :						0.00	63,345.75		
8221	D00228000	1002020501101		1311				Prima por año de servicio	70,275.00	0.00	100.00	70,175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			789.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	100.00		
			TOTAL :						0.00	100.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00228000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		-300.00	0.00	75.00	-375.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			810.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	75.00
TOTAL :									0.00	75.00
8221	D00228000	1002020501101	1321		Prima vacacional		156,123.17	0.00	0.00	156,123.17
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		3,005,861.63	0.00	63,202.98	2,942,658.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			813.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	23,621.69
			423.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			792.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	24,621.69
			414.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
TOTAL :									0.00	63,202.98
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		1,246,814.04	0.00	23,178.24	1,223,635.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			816.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	8,502.57
			426.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			795.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	8,695.27
			417.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
TOTAL :									0.00	23,178.24
8221	D00228000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		17,935.89	0.00	1,074.31	16,861.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			819.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	397.00
			429.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			798.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	405.75
			420.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
TOTAL :									0.00	1,074.31
8221	D00228000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		72,197.76	0.00	1,521.23	70,676.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			822.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	562.16
			432.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			801.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	574.55
			423.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
TOTAL :									0.00	1,521.23
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	75.50	5,171.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/05/2014	C	185	185	REG. FACT.000052E, CAJAS DE ARCHIVO	0.00	75.50	
TOTAL :									0.00	75.50	
8221	D00228000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	D00D00000	1002020501101	1131				Sueldo base	812,029.65	0.00	128,830.50	683,199.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			825.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	39,349.61	
			828.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-778.56	
			435.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			804.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	39,562.82	
			807.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-583.93	
			426.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
TOTAL :									0.00	128,830.50	
8221	D00D00000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	D00D00000	1002020501101	1321				Prima vacacional	22,862.96	0.00	0.00	22,862.96
8221	D00D00000	1002020501101	1322				Aguinaldo	371,218.96	0.00	5,427.66	365,791.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/05/2014	C	103	103	REG. FIN. A LA C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	0.00	5,427.66	
TOTAL :									0.00	5,427.66	
8221	D00D00000	1002020501101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,179.30	0.00	1,368.16	4,811.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	23/05/2014	C	103	103	REG. FIN. A LA C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	0.00	1,368.16	
TOTAL :									0.00	1,368.16	
8221	D00D00000	1002020501101	1345				Gratificacion	710,669.88	0.00	69,694.24	640,975.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	12/05/2014	E	29	29	PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	0.00	1,921.00	
			831.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	31,579.00	
			438.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			810.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	31,579.00	
			429.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
TOTAL :									0.00	69,694.24	
8221	D00D00000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	600.00	0.00	6,000.00	-5,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			834.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,000.00	
			813.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,000.00	
TOTAL :									0.00	6,000.00	
8221	D00D00000	1002020501101	1347				Gratificacion por productividad	0.00	0.00	10,319.76	-10,319.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	23/05/2014	C	103	103	REG. FIN. A LA C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	0.00	10,319.76		
						TOTAL :			0.00	10,319.76		
8221	D00D00000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud			302,797.93	0.00	33,898.34	268,899.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			837.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	14,246.04		
			441.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13		
			816.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	14,246.04		
			432.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13		
						TOTAL :			0.00	33,898.34		
8221	D00D00000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,443.46	0.00	1,565.32	878.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			840.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	646.88		
			444.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78		
			819.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	646.88		
			435.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78		
						TOTAL :			0.00	1,565.32		
8221	D00D00000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo			3,588.40	0.00	2,216.48	1,371.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			843.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	915.98		
			447.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
			822.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	915.98		
			438.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
						TOTAL :			0.00	2,216.48		
8221	D00D00000	1002020501101	1521			Indemnizacion por accidentes de trabajo			237,944.80	0.00	0.00	237,944.80
8221	D00D00000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina			4,176.50	0.00	0.00	4,176.50
8221	D00D00000	1002020501101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			1,618.12	0.00	0.00	1,618.12
8221	D00D00000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos			27,031.52	0.00	545.16	26,486.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			204.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	545.16		
						TOTAL :			0.00	545.16		
8221	D00D00000	1002020501101	3141			Servicio de telefonia convencional			23,841.54	0.00	0.00	23,841.54
8221	D00D00000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			15,709.06	0.00	1,514.53	14,194.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	0.00	1,514.53		
						TOTAL :			0.00	1,514.53		
8221	D00D00000	1002020501101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	D00D00000	1002020501101	3991			Cuotas y suscripciones			-5,198.00	0.00	0.00	-5,198.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00G00000	1002020501101	1131		Sueldo base			390,766.53	0.00	59,122.18	331,644.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			846.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	11,236.00	
			450.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09	
			825.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	11,236.00	
			441.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09	
TOTAL :									0.00	59,122.18	
8221	G00G00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			12,084.85	0.00	300.00	11,784.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			828.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	300.00	
TOTAL :									0.00	300.00	
8221	G00G00000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			-750.00	0.00	225.00	-975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			849.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	225.00	
TOTAL :									0.00	225.00	
8221	G00G00000	1002020501101	1321		Prima vacacional			15,317.56	0.00	0.00	15,317.56
8221	G00G00000	1002020501101	1322		Aguinaldo			135,720.80	0.00	0.00	135,720.80
8221	G00G00000	1002020501101	1345		Gratificacion			428,050.45	0.00	50,940.72	377,109.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			852.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	13,809.62	
			453.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	11,660.74	
			831.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	13,809.62	
			444.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	11,660.74	
TOTAL :									0.00	50,940.72	
8221	G00G00000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio			-3,800.00	0.00	2,100.00	-5,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			855.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,050.00	
			834.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,050.00	
TOTAL :									0.00	2,100.00	
8221	G00G00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			141,086.33	0.00	15,299.82	125,786.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			858.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	4,946.78	
			456.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			837.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	4,946.78	
			447.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
TOTAL :									0.00	15,299.82	
8221	G00G00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			891.38	0.00	728.31	163.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			861.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	228.37		
			459.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78		
			840.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	228.38		
			450.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78		
			T O T A L :						0.00	728.31		
8221	G00G00000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	1,388.11	0.00	1,031.16	356.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			864.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	323.32		
			462.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
			843.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	323.32		
			453.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
			T O T A L :						0.00	1,031.16		
8221	G00G00000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	1,359.66	0.00	6,633.16	-5,273.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	31/05/2014	C	179	179	REG. FACT. 6308/6309, PAPELERIA	0.00	4,136.25		
			3.0	31/05/2014	C	179	179	REG. FACT. 6308/6309, PAPELERIA	0.00	2,496.91		
			T O T A L :						0.00	6,633.16		
8221	G00G00000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	14,437.40	0.00	0.00	14,437.40
8221	G00G00000	1002020501101	2181					Material para identificacion y registro	-780.00	0.00	0.00	-780.00
8221	G00G00000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	127,937.99	0.00	10,169.83	117,768.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			106.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	2,095.89		
			63.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	0.00	1,909.06		
			117.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,715.58		
			45.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	270.11		
			66.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	2,118.90		
			207.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	449.53		
			140.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	0.00	1,610.76		
			T O T A L :						0.00	10,169.83		
8221	G00G00000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	27,070.85	0.00	0.00	27,070.85
8221	G00G00000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	16,961.07	0.00	1,085.26	15,875.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	0.00	1,085.26		
			T O T A L :						0.00	1,085.26		
8221	G00G00000	1002020501101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	G00G00000	1002020501101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	-2,215.83	0.00	0.00	-2,215.83
8221	G00G00000	1002020501101	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	G00G00000	1002020501101	3851					Gastos de representacion	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	G00G00000	1002020501101	3992					Gastos de servicios menores	-1,701.00	0.00	0.00	-1,701.00
8222								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-21,451,509.57	0.00	7,936,897.10	-29,388,406.67

Subsidios y Otras Ayudas

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	B03228000	1002020501101	4391		Subsidios por carga fiscal	38,548,490.43	0.00	7,936,897.10	30,611,593.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
122.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,120.00		
125.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,136.00		
76.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,178.70		
79.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,012.00		
120.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,974.00		
117.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,372.00		
118.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,822.00		
121.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,959.00		
149.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,865.00		
152.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	780.00		
155.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	874.00		
146.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,723.00		
146.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,635.00		
149.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,680.00		
152.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,317.00		
155.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,115.00		
82.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,457.00		
79.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,040.00		
155.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	228,435.00		
158.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,298.00		
161.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,832.00		
164.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,128.00		
150.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,338.00		
141.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	275,209.00		
144.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,962.00		
147.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,522.00		
160.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74,949.00		
154.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,162.00		
151.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	279,706.56		
157.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70,750.00		
166.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,692.00		
169.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	71,691.00		
160.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	277,190.00		
163.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,947.00		
158.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102,021.00		
164.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,863.00		
161.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,770.00		
155.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	232,052.00		
102.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	91,731.00		
105.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,148.00		
179.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	134,965.00		
176.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	301,349.00		
173.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	455,695.84		
182.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	91,984.00		
180.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,923.00		
183.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,529.00		
177.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	285,941.00		
174.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	296,674.00		
158.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	207,788.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			164.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	39,879.00	
			161.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	49,123.00	
			155.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	261,543.00	
			175.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,238.00	
			172.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,078.00	
			169.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147,557.00	
			166.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	258,246.00	
			166.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,948.00	
			163.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	88,277.00	
			160.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120,955.00	
			157.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	326,131.00	
			103.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,161.00	
			100.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	99,924.00	
			164.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60,952.00	
			161.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	112,709.00	
			158.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,508.00	
			155.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	406,146.00	
			163.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	339,830.00	
			169.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,685.00	
			166.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,358.00	
			172.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	71,378.00	
			184.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,804.00	
			181.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	264,000.00	
			190.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,191.00	
			187.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,052.00	
			171.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOD DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	187,201.00	
			177.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOD DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,028.00	
			180.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOD DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,439.00	
			174.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOD DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,900.00	
			155.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,818.00	
			152.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,023.00	
			149.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,455.00	
			146.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147,177.00	
			97.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,207.00	
			100.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,671.00	
T O T A L :									0.00	7,936,897.10	
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros	-9,433,528.73	0.00	2,337,441.09	-11,770,969.82
8224	B00B00000	1002020501101		9112			Actualizacion de la deuda	25,366,471.27	0.00	2,337,441.09	23,029,030.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	23/05/2014	D	79	79	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO /	0.00	475,123.92	
			9.0	23/05/2014	D	79	79	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO /	0.00	1,862,317.17	
T O T A L :									0.00	2,337,441.09	
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	-61,381,816.20	0.00	4,636,985.63	-66,018,801.83
8225	B03228000	1002020501101		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-16,627.00	0.00	0.00	-16,627.00
8225	C00218000	1002020201101		6132			Obra estatal o municipal	-27,420,457.25	0.00	1,985,814.15	-29,406,271.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	01/05/2014	D	4	4	OPDM/TLAL/DCOH/19/13"REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO:XOC		0.00	1,985,814.15	
			TOTAL :							0.00	1,985,814.15	
8225	C00219000	1002020202101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	262,154.66	0.00	106,031.22	156,123.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL		0.00	430.08	
			3.0	31/05/2014	C	192	192	REG. FACT. 3887, CODO BRIDADO		0.00	1,863.20	
			3.0	31/05/2014	C	193	193	REG. FACTS. 3693/3777, JUNTA GIBAULT		0.00	945.74	
			7.0	31/05/2014	C	193	193	REG. FACTS. 3693/3777, JUNTA GIBAULT		0.00	945.74	
			3.0	31/05/2014	C	194	194	REG. FACT.3717 JUNTA GIBAULT		0.00	254.90	
			3.0	31/05/2014	C	195	195	REG. FACT.3790 JUNTA GIBAULT		0.00	1,133.44	
			3.0	31/05/2014	C	197	197	REG. FACT. 11968, VALVULA DE COMPUERTA DE FO FO		0.00	29,013.90	
			3.0	31/05/2014	C	198	198	REG. FACT. 11970, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		0.00	20,260.16	
			3.0	31/05/2014	C	199	199	REG. FACT. 11971 JUNTA GIUBAULT		0.00	4,975.40	
			3.0	31/05/2014	C	200	200	REG. FACT. 11969, TAPA CIEGA Y CODO		0.00	3,760.31	
			3.0	31/05/2014	C	201	201	REG. FACT. 11951, JUNTA GIUBAULT		0.00	686.70	
			3.0	31/05/2014	C	202	202	REG. FACT. 3543, VALVULA DE COMPUERTA		0.00	32,219.00	
			3.0	31/05/2014	C	203	203	REG. FACT. 11955, JUNTA GIUBAULT		0.00	2,151.20	
			3.0	31/05/2014	C	204	204	REG. FACT. 11952, JUNTA GIUBAULT		0.00	3,319.05	
			3.0	31/05/2014	C	205	205	REG. FACT. A 10 , JUNTA GIUBAULT		0.00	986.40	
			3.0	31/05/2014	C	223	223	REG. FACT. 3959, EMPAQUE		0.00	836.00	
			3.0	31/05/2014	C	225	225	REG. FACT. 519, JUNTA GIBAULT		0.00	2,250.00	
			TOTAL :							0.00	106,031.22	
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	-309,370.63	0.00	0.00	-309,370.63
8225	C00222000	1002020302101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,265,169.73	0.00	0.00	1,265,169.73
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	461,925.91	0.00	195,621.62	266,304.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	06/05/2014	C	38	38	REG. DE FACT. VMXDR-2552 REP. A LAS INSTALACIONES DEL POZO VIVER		0.00	24,654.24	
			3.0	23/05/2014	C	101	101	REG. FACT. 837, SUMINISTRO BALERO SUPERIOR		0.00	47,279.02	
			41.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL		0.00	2,129.40	
			3.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL		0.00	934.88	
			3.0	31/05/2014	C	224	224	REG. FACT. A 16, CODO, BRIDA		0.00	16,128.00	
			3.0	31/05/2014	C	226	226	REG. FACT. 848, SUMINISTRO DE FLECHA MOTRIZ		0.00	5,152.94	
			3.0	31/05/2014	C	227	227	REG. FACT. 851, RECORTE DE FLECHA MOTRIZ		0.00	990.95	
			3.0	31/05/2014	C	228	228	REG. FACT. 850, RECORTE DE FLECHA MOTRIZ		0.00	1,308.05	
			3.0	31/05/2014	C	229	229	REG. FACT. 835, REHABILITACION DE BOMBA CENTRIFUGA		0.00	45,926.00	
			3.0	31/05/2014	C	230	230	REG. FACT. 836, REHABILITACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA		0.00	51,118.14	
			TOTAL :							0.00	195,621.62	
8225	C00227000	1002020202101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,085,673.64	0.00	87,557.00	998,116.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	23/05/2014	C	100	100	REG. FACTS. 538/507, BROCALES, REJILLAS		0.00	42,146.00	
			3.0	23/05/2014	C	100	100	REG. FACTS. 538/507, BROCALES, REJILLAS		0.00	45,411.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	-557,743.90	0.00	0.00	-557,743.90
8226	C00233000	1002020201101	5111			Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	C00233000	1002020201101	5691			Instrumentos y aparatos especializados y de precision	113,585.84	0.00	0.00	113,585.84
8226	C00C00000	1002020201101	5631			Maquinaria y equipo de construccion	0.00	0.00	900,862.06	-900,862.06
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	09/05/2014	C	50	50	REGISTRO FACT/399BNVN/398BNVN MINICARGADOR REQUERIDO PARA L/		0.00	421,551.72	
	7.0	09/05/2014	C	50	50	REGISTRO FACT/399BNVN/398BNVN MINICARGADOR REQUERIDO PARA L/		0.00	479,310.34	
T O T A L :								0.00	900,862.06	
8226	C03219000	1002020201101	5192			Otros equipos electricos y electronicos de oficina	11,291.00	0.00	0.00	11,291.00
8226	C03219000	1002020201101	5621			Maquinaria y equipo industrial	-65,320.00	0.00	0.00	-65,320.00
8226	C03219000	1002020201101	5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	154,559.80	0.00	0.00	154,559.80
8226	C03219000	1002020201101	5692			Maquinaria y equipo diverso	-37,800.00	0.00	0.00	-37,800.00
8226	C03222000	1002020302101	5191			Otros bienes muebles	47,800.00	0.00	0.00	47,800.00
8226	C03222000	1002020302101	5231			Equipo de foto, cine y grabacion	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8226	C03222000	1002020302101	5621			Maquinaria y equipo industrial	-24,086.60	0.00	0.00	-24,086.60
8226	C03222000	1002020302101	5651			Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8226	C03C03000	1002020201101	5151			Bienes informaticos	0.00	0.00	1,890.00	-1,890.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	31/05/2014	C	221	211	REG. FACT. 000066E; DVD, USB, IMPRESORA		0.00	1,890.00	
T O T A L :								0.00	1,890.00	
8251						Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	9,005,298.05	15,326,315.29	13,754,109.60	10,577,503.74
8251	A00201000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina	2,866.68	0.00	0.00	2,866.68
8251	A00201000	1002020501101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,018.30	0.00	0.00	1,018.30
8251	A00201000	1002020501101	2461			Material electrico y electronico	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8251	A00201000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,549.35	3,549.35	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	32.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		272.58	0.00	
	102.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		545.16	0.00	
	22.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF		0.00	272.58	
	70.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF		0.00	545.16	
	59.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y		1,090.31	0.00	
	41.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		274.52	0.00	
	113.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		549.04	0.00	
	40.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		0.00	1,090.31	
	42.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		0.00	545.16	
	136.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		0.00	272.58	
	200.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL		272.58	0.00	
	62.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL		545.16	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			76.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	549.04	
			28.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	274.52	
			TOTAL :						3,549.35	3,549.35	
8251	A00201000	1002020501101	3331				Servicios informaticos	988,690.21	50,555.00	290,818.25	748,426.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/05/2014	C	25	25	REG. FACT. 34, FIREWALL	50,000.00	0.00	
			2.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	555.00	
			2.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	555.00	0.00	
			2.0	23/05/2014	E	74	15875	PAGO CXP 110/MAR/14, FACT. 219	0.00	240,263.25	
			2.0	23/05/2014	E	77	15878	PAGO CXP 25/MAYO/14, FACT. 34, FIREWALL	0.00	50,000.00	
			TOTAL :						50,555.00	290,818.25	
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	5,859.68	0.00	0.00	5,859.68
8251	A00231000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,181.57	1,181.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	272.58	0.00	
			68.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	272.58	
			56.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	272.68	0.00	
			38.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	272.68	
			40.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	272.58	
			134.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	363.73	
			59.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	272.58	0.00	
			197.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	363.73	0.00	
			TOTAL :						1,181.57	1,181.57	
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	
			8.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	1,041.99	0.00	
			6.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	1,041.99	
			TOTAL :						1,041.99	1,041.99	
8251	A00231000	1002020501101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	39,300.00	0.00	39,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/05/2014	C	151	151	REG. FACT. 298, ANTIFAZ	18,800.00	0.00	
			2.0	31/05/2014	C	152	152	REG. FACT. 299, ANTIFAZ	20,500.00	0.00	
			TOTAL :						39,300.00	0.00	
8251	A00234000	1002020502101	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	281.28	281.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	281.28	
			72.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	281.28	0.00	
			TOTAL :						281.28	281.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	23/05/2014	E	81	15882	PAGO CXP 27/MAYO/14, FACT. 9FO9AA83, PINTA DE BARDAS	0.00	54,740.00	
			2.0	30/05/2014	E	97	15898	PAGO CXP 129/MAYO/14 FACT. 7, INSERCION DE PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			10.0	30/05/2014	E	102	15903	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	0.00	7,200.00	
			2.0	30/05/2014	C	129	129	REG. FACT. 7, INSERCION DE PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			6.0	30/05/2014	C	134	134	REG. DE FACTS. A2216 BOX LUNCH TRADICIONAL, A2215 BOCADILLOS TIP	3,360.00	0.00	
			2.0	30/05/2014	C	134	134	REG. DE FACTS. A2216 BOX LUNCH TRADICIONAL, A2215 BOCADILLOS TIP	36,750.00	0.00	
			2.0	31/05/2014	C	146	146	REG. FACT.38, INSERCION DE INFORMACION	10,000.00	0.00	
			2.0	31/05/2014	C	147	147	REG. FACT.53, INSERCION DE INFORMACION	10,000.00	0.00	
			2.0	31/05/2014	C	148	148	REG. FACT.21, INSERCION DE INFORMACION	15,000.00	0.00	
			2.0	31/05/2014	C	149	149	REG. FACT.43, INSERCION DE INFORMACION	15,000.00	0.00	
			2.0	31/05/2014	C	150	150	REG. FACT. 288, GLOBO IMPRESO	10,300.00	0.00	
			2.0	31/05/2014	C	181	181	REG. FACT. 1449, LONA IMPRESA	11,520.00	0.00	
			2.0	31/05/2014	C	182	182	REG. FACT. 1406, LONA IMPRESA	720.00	0.00	
			T O T A L :						177,390.00	112,050.00	
8251	A00234000	1002020502101	3621	Gastos de publicidad en materia comercial				58,540.00	0.00	24,540.00	34,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/05/2014	E	102	15903	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	0.00	840.00	
			18.0	30/05/2014	E	102	15903	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	0.00	2,100.00	
			12.0	30/05/2014	E	102	15903	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	0.00	21,600.00	
			T O T A L :						0.00	24,540.00	
8251	A00234000	1002020502101	3822	Espectaculos civicos y culturales				304,549.66	0.00	65,899.66	238,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	23/05/2014	E	72	15873	PAGO CXP 117/MAR/14 Y 98/MAYO/14, FACTS. 32/4	0.00	7,100.00	
			14.0	30/05/2014	E	102	15903	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	0.00	7,850.00	
			2.0	30/05/2014	E	102	15903	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	0.00	6,584.78	
			4.0	30/05/2014	E	102	15903	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	0.00	37,800.00	
			6.0	30/05/2014	E	102	15903	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	0.00	6,564.88	
			T O T A L :						0.00	65,899.66	
8251	A00234000	1002020502101	3992	Gastos de servicios menores				0.00	62,015.25	46,465.25	15,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	308.55	
			58.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	146.56	
			62.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	72.60	
			10.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	470.99	
			64.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	112.53	
			12.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	34.02	
			16.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	470.99	0.00	
			120.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	72.60	0.00	
			112.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	146.56	0.00	
			116.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	308.55	0.00	
			124.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	112.53	0.00	
			20.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	34.02	0.00	
			2.0	23/05/2014	E	70	15871	PAGO CXP 96/MAYO/14, FACT. 2259, SERVICIO DE TAQUIZA	0.00	45,320.00	
			2.0	23/05/2014	C	96	96	REG. FACT. 2259, SERVICIO DE TAQUIZA	45,320.00	0.00	
			2.0	31/05/2014	C	162	162	REG. FACT. A2297, EVENTO	1,750.00	0.00	
			2.0	31/05/2014	C	163	163	REG. FACT. A2298, EVENTO	13,800.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								62,015.25	46,465.25	
8251	A00A00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,077.59	35,411.29	35,411.29	1,077.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			16.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	340.52	
			30.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	340.52	0.00	
			34.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	83.18	0.00	
			26.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,706.03	0.00	
			37.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	934.68	0.00	
			30.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	155.16	
			28.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	502.20	
			10.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	103.44	
			52.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	504.00	
			18.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	103.44	0.00	
			94.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	504.00	0.00	
			55.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	155.16	0.00	
			51.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	502.20	0.00	
			T O T A L :						7,749.80	7,749.80	
8251	A00A01000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	2,186.46	2,186.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	545.16	0.00	
			64.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	545.16	
			107.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	549.04	0.00	
			38.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	274.52	0.00	
			90.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	272.58	
			36.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	545.16	
			133.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	272.58	0.00	
			53.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	545.16	0.00	
			26.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	274.52	
			72.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	549.04	
			T O T A L :						2,186.46	2,186.46	
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	
			5.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	521.51	0.00	
			4.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	521.51	
			T O T A L :						521.51	521.51	
8251	B00204000	1002020501101	1321	Prima vacacional				0.00	265.61	265.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/05/2014	C	9	9	REG. FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	265.61	0.00	
			4.0	13/05/2014	E	11	15812	PAGO CXP 9/MAY/14 , FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	0.00	265.61	
			T O T A L :						265.61	265.61	
8251	B00204000	1002020501101	1322	Aguinaldo				0.00	810.59	810.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/05/2014	C	9	9	REG. FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	810.59	0.00	
			2.0	13/05/2014	E	11	15812	PAGO CXP 9/MAY/14 , FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	0.00	810.59	
			T O T A L :						810.59	810.59	
8251	B00204000	1002020501101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				0.00	1,965.43	1,965.43	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	02/05/2014	C	9	9	REG. FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	1,965.43	0.00		
			6.0	13/05/2014	E	11	15812	PAGO CXP 9/MAY/14 , FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	0.00	1,965.43		
			TOTAL :						1,965.43	1,965.43		
8251	B00204000	1002020501101	1345					Gratificacion	0.00	3,322.87	3,322.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	02/05/2014	C	9	9	REG. FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	3,322.87	0.00		
			8.0	13/05/2014	E	11	15812	PAGO CXP 9/MAY/14 , FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	0.00	3,322.87		
			TOTAL :						3,322.87	3,322.87		
8251	B00204000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	4,814.93	0.00	0.00	4,814.93
8251	B00204000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	9,147.95	0.00	9,147.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/05/2014	C	217	217	REG. FACT. 000056E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	9,147.95	0.00		
			TOTAL :						9,147.95	0.00		
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		
			38.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	1,041.99	0.00		
			26.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	1,041.99		
			TOTAL :						1,041.99	1,041.99		
8251	B00204000	1002020501101	3411					Servicios bancarios y financieros	0.00	157,384.33	0.00	157,384.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/05/2014	D	106	106	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 BANCOMER	141,144.83	0.00		
			2.0	31/05/2014	D	124	124	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO-BANORTE	16,239.50	0.00		
			TOTAL :						157,384.33	0.00		
8251	B00204000	1002020501101	3612					Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	62,880.00	0.00	62,880.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	14/05/2014	E	41	15842	PAGO CXP 114/FEB/14, FACT. 259	0.00	62,880.00		
			TOTAL :						0.00	62,880.00		
8251	B00206000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	1,785.94	0.00	0.00	1,785.94
8251	B00206000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	521.51	521.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	521.51	0.00		
			30.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	521.51		
			TOTAL :						521.51	521.51		
8251	B00206000	1002020501101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	477.06	477.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	30/05/2014	E	98	15899	PAGO CXP 130/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	245.00	
			38.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	232.06	
			2.0	30/05/2014	C	130	130	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	245.00	0.00	
			69.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	232.06	0.00	
			T O T A L :						477.06	477.06	
8251	B00206000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores				0.00	502.47	502.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/05/2014	E	98	15899	PAGO CXP 130/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	236.47	
			42.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	246.00	
			40.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	20.00	
			6.0	30/05/2014	C	130	130	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	236.47	0.00	
			73.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20.00	0.00	
			76.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	246.00	0.00	
			T O T A L :						502.47	502.47	
8251	B00207000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina				6,263.19	3,029.42	141.88	9,150.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	115.80	
			71.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	115.80	0.00	
			46.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	26.08	
			82.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	26.08	0.00	
			2.0	31/05/2014	C	172	172	REG. FACT. 5879, PAPELERIA	380.65	0.00	
			2.0	31/05/2014	C	175	175	REG. FACT. 6137, PAPELERIA	2,506.89	0.00	
			T O T A L :						3,029.42	141.88	
8251	B00207000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				0.00	691.81	691.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	691.81	
			101.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	691.81	0.00	
			T O T A L :						691.81	691.81	
8251	B00207000	1002020501101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo				0.00	1,194.35	0.00	1,194.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/05/2014	C	210	210	REG. FACT. 000061E, CD, SOBRES, USB, CINTAS	1,194.35	0.00	
			T O T A L :						1,194.35	0.00	
8251	B00207000	1002020501101	2992	Otros enseres				0.00	728.45	728.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	728.45	
			8.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	728.45	0.00	
			T O T A L :						728.45	728.45	
8251	B00207000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	760.64	760.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	760.64	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			28.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	760.64	
						TOTAL :			760.64	760.64	
8251	B00207000	1002020501101	3331	Servicios informaticos			0.00	9,618.00	9,618.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	17/05/2014	C	78	78	REGISTRO FACT/C199286 20000 SERVICIO DE TIMBRADO.	9,000.00	0.00	
			2.0	26/05/2014	D	81	81	PAGO CXP 78 MAYO 2014, SERVICIO DE TIMBRADO.	0.00	9,000.00	
			48.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	309.00	
			6.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	309.00	
			86.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	309.00	0.00	
			10.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	309.00	0.00	
						TOTAL :			9,618.00	9,618.00	
8251	B00207000	1002020501101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			0.00	906.34	906.34	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	115.51	
			34.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	236.38	
			8.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	308.78	
			54.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	245.67	
			97.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	245.67	0.00	
			2.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	115.51	0.00	
			14.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	308.78	0.00	
			62.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	236.38	0.00	
						TOTAL :			906.34	906.34	
8251	B00207000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	464.41	464.41	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	167.06	
			76.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	167.06	0.00	
			36.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	80.00	
			18.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	217.35	
			33.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	217.35	0.00	
			66.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	80.00	0.00	
						TOTAL :			464.41	464.41	
8251	B00209000	1002020501101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	16/05/2014	E	58	15859	PAGO DEL LAUDO LABORAL AL C. HERNANDEZ GARCIA JAIME ROBERTO	0.00	46,000.00	
			2.0	16/05/2014	E	59	15860	PAGO DEL LAUDO LABORAL A LA C. LIZETH GIOVANNA GARCIA GARCIA	0.00	33,000.00	
			2.0	16/05/2014	C	70	70	REG. DEL LAUDO LABORAL AL C. HERNANDEZ GARCIA JAIME ROBERTO	46,000.00	0.00	
			2.0	16/05/2014	C	71	71	REG. DEL LAUDO LABORAL A LA C. LIZETH GIOVANNA GARCIA GARCIA	33,000.00	0.00	
						TOTAL :			79,000.00	79,000.00	
8251	B00209000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			116,360.69	4,616,806.58	2,645,362.58	2,087,804.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/05/2014	C	17	17	REG. FACT. 3, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, MARZO 20	1,027,296.00	0.00	
			2.0	02/05/2014	C	21	21	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES FEBRERO/MARZO	23,400.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	02/05/2014	C	21	21	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES FEBRERO/MARZO	23,400.00	0.00	
			2.0	07/05/2014	E	22	15823	PAGO CXP 17/MAYO/14, FACT. 3, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICA	0.00	1,027,296.00	
			2.0	02/05/2014	C	22	22	REGISTRO ARBITRAJES MARZO 2014	12,000.00	0.00	
			2.0	02/05/2014	C	23	23	REGISTRO APOYO LOGISTICO MARZO 2014	16,500.00	0.00	
			2.0	02/05/2014	C	28	28	REG. FACT. 214, JUGUETES PARA EL DIA 30 DE ABRIL	224,574.23	0.00	
			14.0	13/05/2014	D	37	37	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	0.00	16,314.67	
			2.0	13/05/2014	D	37	37	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	0.00	16,314.67	
			10.0	13/05/2014	D	37	37	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	0.00	16,314.67	
			6.0	13/05/2014	D	37	37	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	0.00	16,314.67	
			18.0	13/05/2014	D	37	37	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	0.00	16,314.67	
			14.0	06/05/2014	C	40	40	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	16,314.67	0.00	
			10.0	06/05/2014	C	40	40	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	16,314.67	0.00	
			6.0	06/05/2014	C	40	40	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	16,314.67	0.00	
			18.0	06/05/2014	C	40	40	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	16,314.67	0.00	
			2.0	06/05/2014	C	40	40	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	16,314.67	0.00	
			4.0	14/05/2014	E	45	15846	PAGO CXP 108/MAR/14 Y 21/MAYO/14, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	46,800.00	
			2.0	14/05/2014	E	48	15849	PAGO CXP 22/MAYO/14, ARBITRAJES MARZO 2014	0.00	12,000.00	
			2.0	14/05/2014	E	49	15850	PAGO CXP 23/MAYO/14, APOYO LOGISTICO MARZO 2014	0.00	16,500.00	
			4.0	23/05/2014	E	72	15873	PAGO CXP 117/MAR/14 Y 98/MAYO/14, FACTS. 32/4	0.00	205,446.00	
			2.0	23/05/2014	E	82	15883	PAGO CXP 28/MAYO/14 FACT. 214, JUGUETES PARA EL DIA 30 DE ABRIL	0.00	224,574.23	
			2.0	23/05/2014	E	92	15893	PAGO CXP 104/MAYO/14, CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	0.00	3,877.00	
			2.0	30/05/2014	E	96	15897	PAGO CXP 128/MAYO/14 FACT. 4, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICA	0.00	1,027,296.00	
			2.0	23/05/2014	C	98	98	REG. FACT. 4 JUGUETES DEL 6 DE ENERO PARA HIJOS DEL PERSONAL SII	205,446.00	0.00	
			2.0	23/05/2014	C	104	104	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	3,877.00	0.00	
			2.0	30/05/2014	C	128	128	REG. FACT. 4, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, ABRIL 2014	1,027,296.00	0.00	
			2.0	31/05/2014	C	153	153	REG. FACT. NF17559, BOTA IMPERMEABLE	126,850.00	0.00	
			2.0	31/05/2014	C	154	154	REG. FACT. NF17560, CHOCLO PARA DAMA	34,980.00	0.00	
			2.0	31/05/2014	C	155	155	REG. FACT. NF17561, BORCEGUI EURO MACROINDUSTRIAL	293,820.00	0.00	
			2.0	31/05/2014	C	157	157	REG. FACT. 94/92 GOOGLES PARA JARDINERO, TAPONES AUDITIVOS, ROD	1,960.00	0.00	
			6.0	31/05/2014	C	157	157	REG. FACT. 94/92 GOOGLES PARA JARDINERO, TAPONES AUDITIVOS, ROD	100,300.00	0.00	
			2.0	31/05/2014	C	158	158	REG. FACT. 91 BOTAS PANTALONERAS	188,560.00	0.00	
			2.0	31/05/2014	C	159	159	REG. FACT. 90 ZAPATOS TENIS	485,440.00	0.00	
			2.0	31/05/2014	C	160	160	REG. FACT. 95 BATA BLANCA Y AZUL	5,852.00	0.00	
			2.0	31/05/2014	C	161	161	REG. FACT. 96 PANTS	492,000.00	0.00	
			2.0	31/05/2014	C	164	164	REG. FACT. 65, GORRAS	45,920.00	0.00	
			2.0	31/05/2014	C	165	165	REG. FACT. 97, PANTALON AZUL MARINO	113,162.00	0.00	
			2.0	31/05/2014	C	168	168	REG. FACT. 1. GORRAS	82,600.00	0.00	
T O T A L :								4,616,806.58	2,645,362.58		
8251	B00209000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		1,437.50	0.00	0.00	1,437.50	
8251	B00209000	1002020501101	2181		Material para identificacion y registro		1,053.00	0.00	0.00	1,053.00	
8251	B00209000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-4,801.65	11,738.30	11,738.30	-4,801.65	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	3,270.93	0.00
80.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	3,270.93
74.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	3,270.93	0.00
128.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	2,470.66	0.00
50.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	3,270.93
52.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	545.16
102.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,090.31
54.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,090.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			80.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,090.31	0.00	
			151.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,090.31	0.00	
			77.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	545.16	0.00	
			86.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	2,470.66	
			T O T A L :						11,738.30	11,738.30	
8251	B00209000	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	
			29.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	1,043.02	0.00	
			20.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	1,043.02	
			T O T A L :						1,043.02	1,043.02	
8251	B00213000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina				1,563.62	1,198.75	0.00	2,762.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/05/2014	C	170	170	REG. FACT. 5880, PAPELERIA	1,198.75	0.00	
			T O T A L :						1,198.75	0.00	
8251	B00213000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				0.00	269.83	269.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	269.83	
			64.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	269.83	0.00	
			T O T A L :						269.83	269.83	
8251	B00213000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	7,766.03	7,766.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,090.31	0.00	
			38.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	272.58	0.00	
			78.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	1,090.31	
			26.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	272.58	
			71.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	1,090.31	0.00	
			125.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,647.11	0.00	
			53.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	274.52	0.00	
			48.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,090.31	
			50.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	2,028.30	
			100.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,362.90	
			74.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2,028.30	0.00	
			148.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,362.90	0.00	
			36.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	274.52	
			84.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	1,647.11	
			T O T A L :						7,766.03	7,766.03	
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	
			26.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	2,085.01	0.00	
			18.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	2,085.01	
			T O T A L :						2,085.01	2,085.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00213000	1002020501101	3611	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	1,719.36	1,719.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,719.36
			91.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,719.36	0.00
			T O T A L :						1,719.36	1,719.36
8251	B00213000	1002020501101	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			11,350.08	6,380.00	17,730.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	07/05/2014	E	18	15819	PAGO CXP 42/MAYO/14 PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDER	0.00	6,380.00
			2.0	07/05/2014	C	42	42	REG. PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	6,380.00	0.00
			2.0	23/05/2014	D	76	76	PAGO CXP 99 FEBRERO 2014, PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA N	0.00	11,350.08
			T O T A L :						6,380.00	17,730.08
8251	B00213000	1002020501101	3621	Gastos de publicidad en materia comercial			0.00	2,055.00	2,055.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,575.00
			22.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	480.00
			24.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,575.00	0.00
			40.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	480.00	0.00
			T O T A L :						2,055.00	2,055.00
8251	B00213000	1002020501101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	3,297.00	3,297.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	1,722.00
			32.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	1,575.00
			56.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,722.00	0.00
			60.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,575.00	0.00
			T O T A L :						3,297.00	3,297.00
8251	B00214000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			48,602.00	0.00	48,602.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	14/05/2014	E	45	15846	PAGO CXP 108/MAR/14 Y 21/MAYO/14, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	22,100.00
			2.0	14/05/2014	E	46	15847	PAGO CXP 108/MAR/14, BECAS EXCELENCIA 2DO. BIM. CICLO 2013-2014	0.00	26,502.00
			T O T A L :						0.00	48,602.00
8251	B00214000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			21,284.99	27,313.59	190.09	48,408.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	30/05/2014	E	100	15901	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	190.09
			25.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	190.09	0.00
			2.0	31/05/2014	C	173	173	REG. FACT. 6009, PAPELERIA	9,625.50	0.00
			2.0	31/05/2014	C	188	188	REG. FACT.000047E, PAPELERIA	17,498.00	0.00
			T O T A L :						27,313.59	190.09
8251	B00214000	1002020501101	2461	Material electrico y electronico			0.00	1,750.07	1,750.07	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	237.07	
			28.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,513.00	
			52.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,513.00	0.00	
			75.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	237.07	0.00	
			T O T A L :						1,750.07	1,750.07	
8251	B00214000	1002020501101	2491	Materiales de construccion				11,232.00	23,715.07	23,715.07	11,232.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,695.00	
			30.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,438.00	
			44.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,599.00	
			46.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,380.00	
			52.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,675.00	
			18.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,380.00	
			50.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,575.00	
			54.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,514.97	
			87.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,380.00	0.00	
			96.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,575.00	0.00	
			104.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,514.97	0.00	
			83.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,599.00	0.00	
			100.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,675.00	0.00	
			56.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,438.00	0.00	
			32.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,380.00	0.00	
			60.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,695.00	0.00	
			12.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	1,638.00	
			2.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	1,514.00	
			4.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	1,514.00	
			10.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	1,529.00	
			6.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,514.00	0.00	
			2.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,514.00	0.00	
			18.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,529.00	0.00	
			22.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,638.00	0.00	
			12.0	30/05/2014	E	100	15901	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	168.10	
			20.0	30/05/2014	E	100	15901	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	445.00	
			16.0	30/05/2014	E	100	15901	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,650.00	
			10.0	30/05/2014	E	100	15901	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,350.00	
			18.0	30/05/2014	E	100	15901	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,650.00	
			21.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	168.10	0.00	
			29.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,650.00	0.00	
			37.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	445.00	0.00	
			17.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,350.00	0.00	
			33.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,650.00	0.00	
			T O T A L :						23,715.07	23,715.07	
8251	B00214000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	91,612.26	91,612.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			120.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	11,129.35	0.00	
			41.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	926.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			82.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	11,129.35	
			28.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	926.76	
			77.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	7,363.76	0.00	
			6.0	07/05/2014	C	44	44	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.	6,120.69	0.00	
			10.0	07/05/2014	C	44	44	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.	9,181.03	0.00	
			2.0	07/05/2014	C	44	44	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.	12,362.07	0.00	
			14.0	07/05/2014	C	44	44	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.	15,301.72	0.00	
			131.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	10,524.27	0.00	
			56.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,888.90	0.00	
			52.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	7,363.76	
			6.0	22/05/2014	D	66	66	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.	0.00	6,120.69	
			10.0	22/05/2014	D	66	66	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.	0.00	9,181.03	
			14.0	22/05/2014	D	66	66	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.	0.00	15,301.72	
			2.0	22/05/2014	D	66	66	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.	0.00	12,362.07	
			104.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	5,969.88	
			146.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	2,414.88	
			56.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	8,428.95	
			154.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	5,969.88	0.00	
			83.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	8,428.95	0.00	
			215.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2,414.88	0.00	
			38.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	1,888.90	
			88.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	10,524.27	
			T O T A L :						91,612.26	91,612.26	
8251	B00214000	1002020501101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	2,013.27	2,013.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	829.48	
			48.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	829.48	0.00	
			8.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	1,183.79	
			14.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,183.79	0.00	
			T O T A L :						2,013.27	2,013.27	
8251	B00214000	1002020501101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios				0.00	2,324.83	2,324.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	169.83	
			10.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	169.83	0.00	
			2.0	30/05/2014	E	100	15901	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	855.00	
			4.0	30/05/2014	E	100	15901	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,300.00	
			6.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,300.00	0.00	
			2.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	855.00	0.00	
			T O T A L :						2,324.83	2,324.83	
8251	B00214000	1002020501101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo				70,000.00	398.22	0.00	70,398.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/05/2014	C	213	213	REG. FACT. 000063E, CD	398.22	0.00	
			T O T A L :						398.22	0.00	
8251	B00214000	1002020501101	2992	Otros enseres				0.00	1,699.00	1,699.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,699.00	
			12.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,699.00	0.00	
			TOTAL :						1,699.00	1,699.00	
8251	B00214000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	14,960.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/05/2014	C	10	10	REGISTRO SERV. ESPECIALES, ABRIL 2014	14,960.08	0.00	
			2.0	06/05/2014	E	12	15813	PAGO CXP 10/MAYO/14, SERV. ESPECIALES, ABRIL 2014	0.00	14,960.08	
			TOTAL :						14,960.08	14,960.08	
8251	B00214000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	10,009.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/05/2014	C	12	12	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014	2,751.33	0.00	
			32.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	7,258.42	0.00	
			4.0	06/05/2014	E	13	15814	PAGO CXP 12/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	2,751.33	
			22.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	7,258.42	
			TOTAL :						10,009.75	10,009.75	
8251	B00214000	1002020501101	3261					Arrendamiento de maquinaria y equipo	30,259.40	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	16/05/2014	E	57	15858	PAGO CXP 72/MAR/14, FACT. 142	0.00	30,259.40	
			TOTAL :						0.00	30,259.40	
8251	B00214000	1002020501101	3511					Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	50,000.00	50,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/05/2014	C	144	144	REG. FACT. 48, REPARACIONES HERRERIA	50,000.00	0.00	
			TOTAL :						50,000.00	0.00	
8251	B00214000	1002020501101	3531					Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	41,666.66	107,758.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/05/2014	D	3	3	CANCELACION DE CXP 79/FEB/14, POR MODIFICACION EN EL MONTO DE L	0.00	41,666.66	
			6.0	02/05/2014	C	15	15	REG. FACTS. 8/9 MANTTO. IVR, CONMUTADORES Z.O. Y Z.P. FEBRERO-MA	35,919.54	0.00	
			2.0	02/05/2014	C	15	15	REG. FACTS. 8/9 MANTTO. IVR, CONMUTADORES Z.O. Y Z.P. FEBRERO-MA	35,919.54	0.00	
			2.0	07/05/2014	E	17	15818	PAGO CXP 15/MAYO/14, FACTS. 8/9 MANTTO. IVR, CONMUTADORES Z.O. Y	0.00	71,839.08	
			2.0	02/05/2014	C	24	24	REG. FACT. 12, MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES ENERO 2014	35,919.54	0.00	
			2.0	16/05/2014	E	56	15857	PAGO CXP 24/MAYO/14, FACT. 12, MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES E	0.00	35,919.54	
			TOTAL :						107,758.62	149,425.28	
8251	B00214000	1002020501101	3532					Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	35,919.54	0.00	35,919.54
8251	B00214000	1002020501101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	462,096.76	129,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	06/05/2014	E	16	15817	PAGO DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	0.00	81,149.00	
			6.0	06/05/2014	C	39	39	REG. DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	81,149.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			2.0	15/05/2014	E	55	15856	PAGO CXP 63/MAYO/14, SERVICIO DE LOS 10000 KMS	0.00	1,258.62		
			2.0	14/05/2014	C	63	63	REG.SERVICIO DE LOS 10000 KMS	1,258.62	0.00		
			24.0	23/05/2014	E	83	15884	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00	3,120.00		
			26.0	23/05/2014	E	83	15884	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00	2,995.00		
			6.0	30/05/2014	E	100	15901	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,724.14		
			46.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	3,120.00	0.00		
			50.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	2,995.00	0.00		
			2.0	31/05/2014	E	107	15908	PAGO CXP 142/MAYO/14 FACT. 580, LIMPIEZA Y COLOCACION DE CROMAT	0.00	242,850.00		
			10.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,724.14	0.00		
			2.0	31/05/2014	C	142	142	REG. FACT. 580, LIMPIEZA Y COLOCACION DE CROMATICAS AL PARQUE V	242,850.00	0.00		
			2.0	31/05/2014	C	145	145	REG. FACT. 581, CROMATICA INTEGRAL DE UNIDADES	129,000.00	0.00		
			T O T A L :						462,096.76	333,096.76		
8251	B00214000	1002020501101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	372,600.00	0.00	372,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	23/05/2014	E	84	15885	PAGO CXP 88/MAR/14 NO. INTERNO 28 , FACT. FOLIO FISCAL 2BB45478, RC	0.00	372,600.00		
			T O T A L :						0.00	372,600.00		
8251	B00214000	1002020501101		3591				Servicios de fumigacion	25,580.00	0.00	25,580.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	23/05/2014	E	88	15889	PAGO CXP 131/ABR/14, FACT. 7106	0.00	25,580.00		
			T O T A L :						0.00	25,580.00		
8251	B00214000	1002020501101		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	5,300.20	5,300.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	02/05/2014	C	16	16	REGISTRO RENOVACION DE LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL OR	3,620.00	0.00		
			2.0	07/05/2014	E	21	15822	PAGO CXP 16/MAYO/14, RENOVACION DE LICENCIAS DEL PERSONAL ADSI	0.00	3,620.00		
			2.0	08/05/2014	C	48	48	REGISTRO FACT/3947 VERIFICACIONES TIPO CERO.	289.66	0.00		
			2.0	09/05/2014	C	62	62	REGISTRO FACT/3885 VERIFICACION TIPO CERO Y TIPO DOS PARA UNIDA	1,390.54	0.00		
			2.0	23/05/2014	D	77	77	PAGO CXP48 MAYO 2014, VERIFICACION TIPO CERO.	0.00	289.66		
			2.0	27/05/2014	D	84	84	PAGO CXP 62 MAYO 2014, VERIFICACION TIPO CERO Y TIPO DOS PARA UN	0.00	1,390.54		
			T O T A L :						5,300.20	5,300.20		
8251	B00214000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	30/05/2014	E	100	15901	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00		
			24.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	400.00		
			44.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	400.00		
			12.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	680.00		
			14.0	30/05/2014	C	132	132	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00		
			79.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	400.00	0.00		
			45.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	400.00	0.00		
			22.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	680.00	0.00		
			T O T A L :						1,680.00	1,680.00		
8251	B00B00000	1002020501101		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	28,117.25	0.00	28,117.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/05/2014	C	184	184	REG. FACT.000046E, PAPELERIA	28,117.25	0.00	
T O T A L :								28,117.25	0.00	
8251	B00B00000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,226.24	0.00	3,226.24
8251	B00B00000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	808.19	78,151.16	231,833.43
										-152,874.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	06/05/2014	E	13	15814	PAGO CXP 12/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	1,821.23	
			20.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	1,514.53	0.00	
			14.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	1,514.53	
			T O T A L :						3,335.76	3,335.76	
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	09/05/2014	D	25	25	PAGO CXP 52 MAYO 2014, RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS I	0.00	35,750.00	
			2.0	09/05/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/1177 RENTA PARA ESTACIONAMIENTO DE 65 VEHICULOS	35,750.00	0.00	
			T O T A L :						35,750.00	35,750.00	
8251	B00B00000	1002020501101	3611	Gastos de publicidad y propaganda				0.00	154,500.00	0.00	154,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	09/05/2014	C	61	61	REGISTRO FACT/B10/ SERVICIO DE CINE TRANSFORMER Y DE SCOUTING	154,500.00	0.00	
			T O T A L :						154,500.00	0.00	
8251	B00B00000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores				0.00	2,899.72	2,899.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	259.92	
			108.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	259.92	0.00	
			16.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	1,103.20	
			26.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	100.00	
			32.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	141.60	
			14.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	676.00	
			22.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	619.00	
			41.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	619.00	0.00	
			25.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	676.00	0.00	
			29.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,103.20	0.00	
			48.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	100.00	0.00	
			59.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	141.60	0.00	
			T O T A L :						2,899.72	2,899.72	
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				1,553.90	0.00	0.00	1,553.90
8251	B00B01000	1002020501101	2491	Materiales de construccion				0.00	82.76	82.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	82.76	
			64.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	82.76	0.00	
			T O T A L :						82.76	82.76	
8251	B00B01000	1002020501101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,				0.00	233.52	233.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	233.52	
			41.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	233.52	0.00	
			T O T A L :						233.52	233.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
				35.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	797.71	0.00
				24.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	797.71
				T O T A L :						797.71	797.71
8251	B00B01000	1002020501101	3721	Gastos de traslado por via terrestre				-1,553.90	0.00	0.00	-1,553.90
8251	B00B01000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores				0.00	1,372.19	1,372.19	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				24.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	90.94
				26.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	989.00
				49.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	989.00	0.00
				45.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	90.94	0.00
				20.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	292.25
				37.0	31/05/2014	C	143	143	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	292.25	0.00
				T O T A L :						1,372.19	1,372.19
8251	B00B02000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	11,966.28	11,966.28	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				26.0	01/05/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	817.73	0.00
				111.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,908.04	0.00
				76.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	1,908.04
				26.0	07/05/2014	D	12	12	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	817.73
				68.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	1,908.04	0.00
				122.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	2,739.57	0.00
				50.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	549.04	0.00
				46.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,908.04
				98.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,045.50
				144.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	272.58
				48.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	2,725.78
				212.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	272.58	0.00
				71.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2,725.78	0.00
				145.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,045.50	0.00
				82.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	2,739.57
				34.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	549.04
				T O T A L :						11,966.28	11,966.28
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
				23.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	2,773.08	0.00
				16.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	2,773.08
				T O T A L :						2,773.08	2,773.08
8251	B03202000	1002020501101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	31/05/2014	E	106	15907	PAGO CXP 196/MAYO/14 CONVENIO SEGÚN EXPEDIENTE C.S.J.J.2/343/201.	0.00	18,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	31/05/2014	C	196	196	REG. CONVENIO SEGÚN EXPEDIENTE C.S.J.J.2/343/2014	18,000.00	0.00	
			T O T A L :						18,000.00	18,000.00	
8251	B03202000	1002020501101	2111				15,295.67	2,812.50	0.00	18,108.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/05/2014	C	171	171	REG. FACT. 6132, PAPELERIA	2,812.50	0.00	
			T O T A L :						2,812.50	0.00	
8251	B03202000	1002020501101	2611				0.00	6,237.23	6,237.23	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	632.38	0.00	
			81.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	806.83	0.00	
			56.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	806.83	
			16.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	632.38	
			38.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	632.38	0.00	
			92.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,636.12	0.00	
			26.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	632.38	
			80.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	632.38	
			26.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,624.56	
			126.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	272.58	
			118.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	632.38	0.00	
			38.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,624.56	0.00	
			185.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	272.58	0.00	
			62.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	1,636.12	
			T O T A L :						6,237.23	6,237.23	
8251	B03202000	1002020501101	3161				0.00	521.51	521.51	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	521.51	0.00	
			34.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	521.51	
			T O T A L :						521.51	521.51	
8251	B03202000	1002020501101	3363				0.00	203,074.81	203,074.81	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/05/2014	C	6	6	REGISTRO FACT/32760 SERVICIO DE DIGITALIZACION DE VOLANTES EN F	17,062.56	0.00	
			2.0	02/05/2014	C	11	11	REGISTRO FACT/FD32684/32758 DISTRIBUCION DE VOLANTES INFORMATI	93,590.05	0.00	
			2.0	02/05/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/FD32683/FD32759 IMPRESION DE VOLANTES INFORMATI	92,422.20	0.00	
			2.0	13/05/2014	D	33	33	PAGO CXP 11 MAYO 2014, DISTRIBUCION DE VOLANTES INFORMATIVOS.	0.00	93,590.05	
			2.0	13/05/2014	D	34	34	PAGO CXP 14 MAYO 2014, IMPERSION DE VOLANTE INFORMATIVOS.	0.00	92,422.20	
			2.0	13/05/2014	D	35	35	PAGO CXP 6 MAYO 2014, SERVICIO DE DIGITALIZACION DE VOLANTES EN	0.00	17,062.56	
			T O T A L :						203,074.81	203,074.81	
8251	B03208000	1002020501101	2111				0.00	3,881.53	0.00	3,881.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/05/2014	C	176	176	REG. FACT. 5855, PAPEL TERMICO	1,750.00	0.00	
			2.0	31/05/2014	C	191	191	REG. FACT.000050E, PAPELERIA	2,131.53	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									3,881.53	0.00	
8251	B03208000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	6,762.93	0.00	6,762.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/05/2014	C	220	220	REG. FACT. 000064E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	6,762.93	0.00	
T O T A L :									6,762.93	0.00	
8251	B03208000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	8,181.03	8,181.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,235.14	0.00	
			26.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	447.03	0.00	
			18.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	447.03	
			58.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	2,235.14	
			41.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	1,253.86	0.00	
			95.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,313.73	0.00	
			29.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	274.52	0.00	
			28.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,253.86	
			128.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	121.24	
			82.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	490.64	
			28.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	2,044.87	
			188.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	121.24	0.00	
			121.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	490.64	0.00	
			41.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2,044.87	0.00	
			20.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	274.52	
			64.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	1,313.73	
T O T A L :									8,181.03	8,181.03	
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	
			53.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	1,618.86	0.00	
			36.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	1,618.86	
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	1,777.00	1,777.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	23/05/2014	E	83	15884	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00	981.00	
			16.0	23/05/2014	E	83	15884	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00	796.00	
			30.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	796.00	0.00	
			26.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	981.00	0.00	
T O T A L :									1,777.00	1,777.00	
8251	B03215000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores			0.00	1,081.60	1,081.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	16/05/2014	E	61	15862	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	540.80	
			34.0	16/05/2014	E	61	15862	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	540.80	
			62.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	540.80	0.00	
			65.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	540.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,081.60	1,081.60	
8251	B03216000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	1,554.19	0.00	1,554.19
									DEBE	HABER	
									1,554.19	0.00	
T O T A L :									1,554.19	0.00	
									1,554.19	0.00	
8251	B03216000	1002020501101	2491		Materiales de construccion			0.00	1,316.16	1,316.16	0.00
									DEBE	HABER	
									0.00	343.46	
									0.00	689.39	
									0.00	219.75	
									0.00	63.56	
									689.39	0.00	
									343.46	0.00	
									219.75	0.00	
									63.56	0.00	
T O T A L :									1,316.16	1,316.16	
8251	B03216000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,913.87	1,913.87	0.00
									DEBE	HABER	
									272.58	0.00	
									823.55	0.00	
									0.00	272.58	
									0.00	272.58	
									0.00	545.16	
									272.58	0.00	
									545.16	0.00	
									0.00	823.55	
T O T A L :									1,913.87	1,913.87	
8251	B03216000	1002020501101	2992		Otros enseres			0.00	1,722.42	1,722.42	0.00
									DEBE	HABER	
									0.00	1,722.42	
									1,722.42	0.00	
T O T A L :									1,722.42	1,722.42	
8251	B03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	3,090.12	3,090.12	0.00
									DEBE	HABER	
									3,090.12	0.00	
									0.00	3,090.12	
T O T A L :									3,090.12	3,090.12	
8251	B03228000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	1,437.66	0.00	1,437.66
									DEBE	HABER	
									1,437.66	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,437.66	0.00	
8251	B03228000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	3,922.95	0.00	3,922.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	31/05/2014	C	219	219	REG. FACT. 000065E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	3,922.95	0.00
T O T A L :								3,922.95	0.00	
8251	B03228000	1002020501101	2491		Materiales de construccion		0.00	429.44	429.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	16/05/2014	E	61	15862	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	170.94
			4.0	16/05/2014	E	61	15862	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	258.50
			6.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	258.50	0.00
			2.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	170.94	0.00
T O T A L :								429.44	429.44	
8251	B03228000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,302.94	6,302.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,894.51	0.00
			60.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	1,894.51
			44.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	817.73	0.00
			98.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,229.82	0.00
			32.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	823.55	0.00
			30.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	817.73
			30.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	817.73
			84.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	719.60
			44.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	817.73	0.00
			124.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	719.60	0.00
			22.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	823.55
			66.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	1,229.82
T O T A L :								6,302.94	6,302.94	
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
			59.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	521.51	0.00
			40.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	521.51
T O T A L :								521.51	521.51	
8251	B03B03000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,456.86	4,456.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			78.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	545.16	0.00
			54.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	545.16
			35.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	545.16	0.00
			26.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	362.36	0.00
			89.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	823.55	0.00
			24.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	545.16
			124.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	272.58
			78.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	545.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			24.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,362.89	
			35.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,362.89	0.00	
			115.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	545.16	0.00	
			182.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/L021948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	272.58	0.00	
			60.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	823.55	
			18.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	362.36	
			TOTAL :						4,456.86	4,456.86	
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	
			47.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	1,043.02	0.00	
			32.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	1,043.02	
			TOTAL :						1,043.02	1,043.02	
8251	B03B03000	1002020501101	3331				Servicios informaticos	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/05/2014	C	83	83	REG. FACT/F248977 LICENCIA DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL	2,500,000.00	0.00	
			2.0	30/05/2014	D	96	96	PAGO CXP83 MAYO 2014, LICENCIA DE USO PARA NUEVO SISTEMA COME	0.00	2,500,000.00	
			TOTAL :						2,500,000.00	2,500,000.00	
8251	B03B03000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	310.00	310.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	16/05/2014	E	61	15862	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	310.00	
			38.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	310.00	0.00	
			TOTAL :						310.00	310.00	
8251	B03B03000	1002020501101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	492,667.00	492,667.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/05/2014	D	94	94	PAGO CXP 133 MAYO 2014, SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA.	0.00	492,667.00	
			2.0	30/05/2014	C	133	133	REG. FACT. F74, SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA	492,667.00	0.00	
			TOTAL :						492,667.00	492,667.00	
8251	B03B03000	1002020501101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	429.64	429.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	16/05/2014	E	61	15862	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	72.41	
			8.0	16/05/2014	E	61	15862	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	35.00	
			12.0	16/05/2014	E	61	15862	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	35.00	
			20.0	16/05/2014	E	61	15862	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	35.00	
			10.0	16/05/2014	E	61	15862	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	72.41	
			16.0	16/05/2014	E	61	15862	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	72.41	
			6.0	16/05/2014	E	61	15862	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	72.41	
			18.0	16/05/2014	E	61	15862	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	35.00	
			24.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	72.41	0.00	
			21.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	35.00	0.00	
			35.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	35.00	0.00	
			14.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	35.00	0.00	
			10.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	72.41	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			32.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	35.00	0.00		
			28.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	72.41	0.00		
			17.0	16/05/2014	C	73	73	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	72.41	0.00		
			T O T A L :						429.64	429.64		
8251	C00218000	1002020201101	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	2,011.13	0.00	2,011.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/05/2014	C	174	174	REG. FACT. 6136, PAPELERIA	2,011.13	0.00		
			T O T A L :						2,011.13	0.00		
8251	C00218000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,191.36	9,191.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	523.35	0.00		
			63.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,362.89	0.00		
			44.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	1,362.89		
			10.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	523.35		
			20.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	1,574.07	0.00		
			77.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,921.62	0.00		
			17.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	274.52	0.00		
			14.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,574.07		
			14.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,953.96		
			72.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,035.79		
			118.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	545.16		
			106.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,035.79	0.00		
			20.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,953.96	0.00		
			173.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	545.16	0.00		
			52.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	1,921.62		
			12.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	274.52		
			T O T A L :						9,191.36	9,191.36		
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		
			74.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	521.51	0.00		
			50.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	521.51		
			T O T A L :						521.51	521.51		
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	745,977.31	0.00	0.00	745,977.31
8251	C00219000	1002020202101	2111					Materiales y utiles de oficina	5,859.23	0.00	0.00	5,859.23
8251	C00219000	1002020202101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,550.42	0.00	3,550.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/05/2014	C	211	211	REG. FACT. 000059E, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	3,550.42	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									3,550.42	0.00	
8251	C00219000	1002020202101	2491			Materiales de construccion		45,209.00	0.00	42,570.00	2,639.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	23/05/2014	E	80	15881	PAGO CXP 58/ENE/14, FACT. 295	0.00	42,570.00	
T O T A L :									0.00	42,570.00	
8251	C00219000	1002020202101	2511			Sustancias quimicas		0.00	37,829.00	37,829.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/05/2014	C	20	20	REGISTRO FACT/41/42/43/44/47/45/46/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE	37,829.00	0.00	
			7.0	13/05/2014	D	36	36	PAGO CXP 79 MARZO Y CXP20 MAYO 2014, HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	37,829.00	
T O T A L :									37,829.00	37,829.00	
8251	C00219000	1002020202101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		25,032.70	215,707.63	216,805.70	23,934.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/05/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	20,386.60	0.00	
			5.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	3,816.05	0.00	
			48.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	27,802.84	0.00	
			4.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	3,816.05	
			34.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	27,802.84	
			2.0	07/05/2014	D	12	12	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	20,386.60	
			24.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	12,773.52	0.00	
			2.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	12,705.47	0.00	
			5.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	26,425.73	0.00	
			8.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	2,671.26	0.00	
			2.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	7,099.47	0.00	
			21.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	3,130.91	0.00	
			34.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	4,761.28	0.00	
			5.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	3,403.99	0.00	
			62.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	26,623.58	0.00	
			4.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	26,425.73	
			6.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	2,671.26	
			2.0	19/05/2014	D	56	56	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	12,705.47	
			18.0	19/05/2014	D	56	56	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	12,773.52	
			4.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	24,382.84	
			110.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	5,375.20	
			62.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	17,227.97	
			16.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	3,130.91	
			2.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	7,099.47	
			26.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	4,761.28	
			5.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	24,382.84	0.00	
			161.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	5,375.20	0.00	
			91.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	17,227.97	0.00	
			2.0	19/05/2014	C	85	85	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	17,120.92	0.00	
			2.0	30/05/2014	D	98	98	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VI	0.00	17,120.92	
			4.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	3,403.99	
			6.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	1,098.07	
			42.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	26,623.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									215,707.63	216,805.70	
8251	C00219000	1002020202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			4,023.70	0.00	1,246.50	2,777.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	14/05/2014	E	39	15840	PAGO CXP 69/FEB/14, FACT. 2216	0.00	1,246.50	
T O T A L :									0.00	1,246.50	
8251	C00219000	1002020202101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	4,172.08	4,172.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	4,172.08	0.00	
			58.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	4,172.08	
T O T A L :									4,172.08	4,172.08	
8251	C00219000	1002020202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	8,294.00	8,294.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	23/05/2014	E	83	15884	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00	5,914.00	
			18.0	23/05/2014	E	83	15884	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00	780.00	
			22.0	23/05/2014	E	83	15884	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00	1,600.00	
			34.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	780.00	0.00	
			38.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	5,914.00	0.00	
			42.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	1,600.00	0.00	
T O T A L :									8,294.00	8,294.00	
8251	C00219000	1002020202101	3992		Gastos de servicios menores			0.00	314.31	314.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	30/05/2014	E	99	15900	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	314.31	
			43.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	314.31	0.00	
T O T A L :									314.31	314.31	
8251	C00221000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas			249,750.00	41,268.00	207,768.00	83,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	02/05/2014	C	20	20	REGISTRO FACT/41/42/43/44/47/45/46/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE	41,268.00	0.00	
			11.0	13/05/2014	D	36	36	PAGO CXP 79 MARZO Y CXP20 MAYO 2014, HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	41,268.00	
			2.0	14/05/2014	E	44	15845	PAGO CXP 64/65/66/67/FEB/14, FACTS.1233/1232/1321/1322	0.00	166,500.00	
T O T A L :									41,268.00	207,768.00	
8251	C00221000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			25,177.11	87,926.24	88,743.97	24,359.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	01/05/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	28,244.60	0.00	
			20.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	545.16	0.00	
			75.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,450.11	0.00	
			52.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	1,450.11	
			14.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	545.16	
			18.0	07/05/2014	D	12	12	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	28,244.60	
			36.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	5,175.93	0.00	
			14.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	16,700.54	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			32.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	1,362.89	0.00	
			14.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	4,816.51	0.00	
			46.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	16,948.55	0.00	
			23.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	87.85	0.00	
			86.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,543.88	0.00	
			22.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,362.89	
			26.0	19/05/2014	D	56	56	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	5,175.93	
			10.0	19/05/2014	D	56	56	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	16,700.54	
			122.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	632.38	
			76.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	545.16	
			22.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,406.50	
			12.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	817.73	
			10.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	4,816.51	
			34.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	16,948.55	
			112.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	545.16	0.00	
			179.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	632.38	0.00	
			32.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,406.50	0.00	
			14.0	19/05/2014	C	85	85	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	8,466.18	0.00	
			10.0	30/05/2014	D	98	98	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VI	0.00	8,466.18	
			16.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	87.85	
			58.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	1,543.88	
			T O T A L :						87,926.24	88,743.97	
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	
			77.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	1,582.64	0.00	
			52.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	1,582.64	
			T O T A L :						1,582.64	1,582.64	
8251	C00221000	1002020201101	3341	Capacitacion				0.00	38,100.00	38,100.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	09/05/2014	D	23	23	PAGO CXP 30 DE MAYO, CURSO TEORICO PRACTICO DE METODOS DE ME	0.00	38,100.00	
			2.0	02/05/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/A6131/A6132 CURSO TEORICO PRACTICO DE METODOS I	38,100.00	0.00	
			T O T A L :						38,100.00	38,100.00	
8251	C00222000	1002020302101	1321	Prima vacacional				79.35	0.00	79.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	13/05/2014	E	31	15832	PAGO CXP 26/FEB/14 FIN. DEL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4281	0.00	79.35	
			T O T A L :						0.00	79.35	
8251	C00222000	1002020302101	1322	Aguinaldo				242.14	0.00	242.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	13/05/2014	E	31	15832	PAGO CXP 26/FEB/14 FIN. DEL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4281	0.00	242.14	
			T O T A L :						0.00	242.14	
8251	C00222000	1002020302101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				61.04	0.00	61.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	13/05/2014	E	31	15832	PAGO CXP 26/FEB/14 FIN. DEL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4281	0.00	61.04	
			T O T A L :						0.00	61.04	
8251	C00222000	1002020302101	1345				Gratificacion	1,391.13	0.00	1,391.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	13/05/2014	E	31	15832	PAGO CXP 26/FEB/14 FIN. DEL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4281	0.00	1,391.13	
			T O T A L :						0.00	1,391.13	
8251	C00222000	1002020302101	1546				Otros gastos derivados de convenio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8251	C00222000	1002020302101	2111				Materiales y utiles de oficina	4,260.08	0.00	0.00	4,260.08
8251	C00222000	1002020302101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,135.25	1,007.68	0.00	2,142.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/05/2014	C	209	209	REG. FACT. A-19, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	1,007.68	0.00	
			T O T A L :						1,007.68	0.00	
8251	C00222000	1002020302101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	66,072.92	205,482.02	204,383.95	67,170.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/05/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	47,007.06	0.00	
			51.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	4,906.39	0.00	
			8.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,344.17	0.00	
			36.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	4,906.39	
			6.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	2,344.17	
			6.0	07/05/2014	D	12	12	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	47,007.06	
			5.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	31,993.56	0.00	
			27.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	8,391.03	0.00	
			37.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	14,593.03	0.00	
			5.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	18,316.92	0.00	
			24.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	15,472.33	0.00	
			65.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	8,416.80	0.00	
			8.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,098.07	0.00	
			20.0	19/05/2014	D	56	56	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	8,391.03	
			4.0	19/05/2014	D	56	56	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	31,993.56	
			6.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	3,707.05	
			64.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	4,306.72	
			112.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,412.82	
			4.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	18,316.92	
			18.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	15,472.33	
			28.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	14,593.03	
			164.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,412.82	0.00	
			8.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	3,707.05	0.00	
			94.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	4,306.72	0.00	
			5.0	19/05/2014	C	85	85	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	43,516.07	0.00	
			4.0	30/05/2014	D	98	98	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VI	0.00	43,516.07	
			44.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	8,416.80	
			T O T A L :						205,482.02	204,383.95	
8251	C00222000	1002020302101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,055.95	1,055.95	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	1,055.95	0.00	
			60.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	1,055.95	
			T O T A L :						1,055.95	1,055.95	
8251	C00222000	1002020302101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	88,832.00	88,832.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	14/05/2014	E	52	15853	PAGO DE LA FACTURA 14 MANTENIMIENTO FLOTILLA	0.00	73,790.00	
			2.0	14/05/2014	C	65	65	REGISTRO DE LA FACTURA 14 MANTENIMIENTO FLOTILLA	73,790.00	0.00	
			6.0	23/05/2014	E	83	15884	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00	3,495.00	
			2.0	23/05/2014	E	83	15884	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00	4,100.00	
			4.0	23/05/2014	E	83	15884	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00	6,887.00	
			8.0	23/05/2014	E	83	15884	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00	560.00	
			14.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	560.00	0.00	
			6.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	6,887.00	0.00	
			10.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	3,495.00	0.00	
			2.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	4,100.00	0.00	
			T O T A L :						88,832.00	88,832.00	
8251	C00222000	1002020302101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				0.00	248,500.00	248,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/05/2014	C	29	29	REG. FACT. 3082 MANTTO. MAQ. PESADA	248,500.00	0.00	
			2.0	23/05/2014	E	87	15888	PAGO CXP 29/MAYO/14 FACT. 3082 MANTTO. MAQ. PESADA	0.00	248,500.00	
			T O T A L :						248,500.00	248,500.00	
8251	C00225000	1002020302101	1321	Prima vacacional				0.00	318.97	318.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	16/05/2014	E	60	15861	PAGO DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	0.00	318.97	
			2.0	16/05/2014	C	72	72	REG. DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	318.97	0.00	
			T O T A L :						318.97	318.97	
8251	C00225000	1002020302101	1322	Aguinaldo				0.00	973.42	973.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	16/05/2014	E	60	15861	PAGO DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	0.00	973.42	
			5.0	16/05/2014	C	72	72	REG. DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	973.42	0.00	
			T O T A L :						973.42	973.42	
8251	C00225000	1002020302101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				0.00	1,374.49	1,374.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	16/05/2014	E	60	15861	PAGO DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	0.00	1,374.49	
			8.0	16/05/2014	C	72	72	REG. DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	1,374.49	0.00	
			T O T A L :						1,374.49	1,374.49	
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				1,135.25	0.00	0.00	1,135.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C00225000	1002020302101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			57,886.70	400,572.95	400,572.95	57,886.70	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				10.0	01/05/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	68,616.31	0.00
				54.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	4,117.76	0.00
				38.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	4,117.76
				10.0	07/05/2014	D	12	12	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	68,616.31
				2.0	02/05/2014	C	26	26	REG. FACT. 645, ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR	39,990.00	0.00
				8.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	62,796.38	0.00
				30.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	57,395.09	0.00
				11.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	3,424.32	0.00
				8.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	41,898.61	0.00
				27.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	26,600.35	0.00
				40.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	13,855.50	0.00
				68.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	3,294.21	0.00
				11.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	274.52	0.00
				8.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	3,424.32
				22.0	19/05/2014	D	56	56	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	57,395.09
				6.0	19/05/2014	D	56	56	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	62,796.38
				114.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	545.16
				66.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,820.49
				8.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	4,263.10
				6.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	41,898.61
				20.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	26,600.35
				30.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	13,855.50
				97.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,820.49	0.00
				167.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	545.16	0.00
				11.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	4,263.10	0.00
				2.0	23/05/2014	E	79	15880	PAGO CXP 26/MAYO/14 FACT. 645, ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR	0.00	39,990.00
				8.0	19/05/2014	C	85	85	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	71,681.15	0.00
				6.0	30/05/2014	D	98	98	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VI	0.00	71,681.15
				8.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	274.52
				46.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	3,294.21
				T O T A L :						400,572.95	400,572.95
8251	C00225000	1002020302101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	113.84	113.84	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	30/05/2014	E	99	15900	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	113.84
				5.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	113.84	0.00
				T O T A L :						113.84	113.84
8251	C00225000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	2,098.97	2,098.97	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				83.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	2,098.97	0.00
				56.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	2,098.97
				T O T A L :						2,098.97	2,098.97
8251	C00225000	1002020302101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	301.72	301.72	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24.0	30/05/2014	E	99	15900	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	301.72	
			37.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	301.72	0.00	
						T O T A L :			301.72	301.72	
8251	C00225000	1002020302101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	40,292.84	0.00	40,292.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/05/2014	C	231	231	REG. FACT. 9968, BATERIA DE 27 CELDAS	40,292.84	0.00	
						T O T A L :			40,292.84	0.00	
8251	C00225000	1002020302101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	384.48	384.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/05/2014	E	99	15900	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	384.48	
			8.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	384.48	0.00	
						T O T A L :			384.48	384.48	
8251	C00227000	1002020202101	2111				Materiales y utiles de oficina	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8251	C00227000	1002020202101	2481				Materiales complementarios	12,889.90	0.00	0.00	12,889.90
8251	C00227000	1002020202101	2491				Materiales de construccion	176,756.40	0.00	0.00	176,756.40
8251	C00227000	1002020202101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	99,530.29	0.00	99,530.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/05/2014	C	166	166	REG. FACT. 209, CASETA	99,530.29	0.00	
						T O T A L :			99,530.29	0.00	
8251	C00227000	1002020202101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	23,243.91	85,223.89	85,223.89	23,243.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	01/05/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	9,953.56	0.00	
			72.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	3,489.00	0.00	
			17.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,014.97	0.00	
			12.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	1,014.97	
			50.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	3,489.00	
			14.0	07/05/2014	D	12	12	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	0.00	9,953.56	
			11.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	15,492.12	0.00	
			33.0	03/05/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	13,552.12	0.00	
			29.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	4,154.50	0.00	
			30.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	3,999.27	0.00	
			11.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	6,573.26	0.00	
			43.0	08/05/2014	C	47	47	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTI	4,352.86	0.00	
			83.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	3,179.13	0.00	
			20.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,043.16	0.00	
			20.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	4,154.50	
			24.0	19/05/2014	D	56	56	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	13,552.12	
			8.0	19/05/2014	D	56	56	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	15,492.12	
			74.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,908.04	
			20.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	3,249.55	
			120.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	763.22	
			22.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	3,999.27	
			8.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	6,573.26	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	4,352.86	
			29.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	3,249.55	0.00	
			109.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,908.04	0.00	
			176.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	763.22	0.00	
			11.0	19/05/2014	C	85	85	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	12,499.13	0.00	
			8.0	30/05/2014	D	98	98	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VI	0.00	12,499.13	
			56.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	3,179.13	
			14.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	1,043.16	
			T O T A L :						85,223.89	85,223.89	
8251	C00227000	1002020202101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	12,442.50	0.00	12,442.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/05/2014	C	156	156	REG. FACT. NF17558, BORCEGUI EURO MACROINDUSTRIAL	10,458.00	0.00	
			2.0	31/05/2014	C	167	167	REG. FACT. 597, LENTES DE SEGURIDAD Y CASCO	1,984.50	0.00	
			T O T A L :						12,442.50	0.00	
8251	C00227000	1002020202101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,564.53	1,564.53	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	1,564.53	0.00	
			48.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	1,564.53	
			T O T A L :						1,564.53	1,564.53	
8251	C00227000	1002020202101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	23/05/2014	E	83	15884	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00	1,980.00	
			18.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	1,980.00	0.00	
			T O T A L :						1,980.00	1,980.00	
8251	C00230000	1002020302101	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	3,764.58	0.00	3,764.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/05/2014	C	178	178	REG. FACT. 6134/6135, PAPELERIA	1,138.38	0.00	
			6.0	31/05/2014	C	178	178	REG. FACT. 6134/6135, PAPELERIA	2,626.20	0.00	
			T O T A L :						3,764.58	0.00	
8251	C00230000	1002020302101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	665.55	0.00	665.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/05/2014	C	222	222	REG. FACT. 000068E, DVD, CD, SOBRES, USB	665.55	0.00	
			T O T A L :						665.55	0.00	
8251	C00230000	1002020302101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,553.17	2,553.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	817.73	0.00	
			46.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	817.73	
			23.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	817.73	0.00	
			16.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	817.73	
			18.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	917.71	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			26.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	917.71	0.00	
			TOTAL :					2,553.17	2,553.17		
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	
			68.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	521.51	0.00	
			46.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	521.51	
			TOTAL :					521.51	521.51		
8251	C00233000	1002020201101	2111			Materiales y utiles de oficina		13,125.00	7,719.61	0.00	20,844.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	31/05/2014	C	177	177	REG. FACT. 6182/6184, PAPELERIA	5,114.86	0.00	
			2.0	31/05/2014	C	177	177	REG. FACT. 6182/6184, PAPELERIA	2,604.75	0.00	
			TOTAL :					7,719.61	0.00		
8251	C00233000	1002020201101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	5,701.80	301.72	5,400.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/05/2014	E	99	15900	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	301.72	
			18.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	301.72	0.00	
			2.0	31/05/2014	C	208	208	REG. FACT. A-20, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	5,400.08	0.00	
			TOTAL :					5,701.80	301.72		
8251	C00233000	1002020201101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,457.08	2,457.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	272.58	0.00	
			48.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	272.58	
			26.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	817.73	0.00	
			80.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	549.04	0.00	
			18.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	817.73	
			16.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	817.73	
			23.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	817.73	0.00	
			54.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	549.04	
			TOTAL :					2,457.08	2,457.08		
8251	C00C00000	1002020201101	2111			Materiales y utiles de oficina		5,999.20	3,752.42	0.00	9,751.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/05/2014	C	189	189	REG. FACT.000051E, PAPELERIA	3,752.42	0.00	
			TOTAL :					3,752.42	0.00		
8251	C00C00000	1002020201101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	3,659.06	619.92	3,039.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/05/2014	E	99	15900	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	619.92	
			21.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	619.92	0.00	
			2.0	31/05/2014	C	214	214	REG. FACT. 000058E, CD, SOBRES, DVD, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	3,039.14	0.00	
			TOTAL :					3,659.06	619.92		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00C00000	1002020201101	2511	Sustancias quimicas			0.00	259.30	259.30	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			28.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	259.30
			52.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	259.30	0.00
								TOTAL :	259.30	259.30
8251	C00C00000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	26,105.35	26,105.35	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			11.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,809.72	0.00
			45.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	3,107.38	0.00
			57.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	5,217.77	0.00
			8.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	2,809.72
			40.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	5,217.77
			32.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	3,107.38
			14.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	4,738.12	0.00
			14.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	439.23	0.00
			71.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	3,186.48	0.00
			66.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,708.98
			10.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	4,738.12
			128.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,708.98	0.00
			116.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	990.76
			68.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,998.87
			2.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,908.04
			2.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,908.04	0.00
			170.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	990.76	0.00
			100.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,998.87	0.00
			48.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	3,186.48
			10.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	439.23
								TOTAL :	26,105.35	26,105.35
8251	C00C00000	1002020201101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	1,322.37	0.00	1,322.37
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			5.0	31/05/2014	C	214	214	REG. FACT. 000058E, CD, SOBRES, DVD, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	1,322.37	0.00
								TOTAL :	1,322.37	0.00
8251	C00C00000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	2,086.04	2,086.04	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			62.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	2,086.04	0.00
			42.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	2,086.04
								TOTAL :	2,086.04	2,086.04
8251	C00C00000	1002020201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			32.0	23/05/2014	E	83	15884	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00	1,392.00
			62.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	1,392.00	0.00
								TOTAL :	1,392.00	1,392.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00C00000	1002020201101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8251	C00C01000	1002020201101	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	4,158.74	77.04	4,081.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/05/2014	E	99	15900	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	77.04	
			15.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	77.04	0.00	
			2.0	31/05/2014	C	169	169	REG. FACT. 6181, PAPELERIA	4,081.70	0.00	
			TOTAL :						4,158.74	77.04	
8251	C00C01000	1002020201101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				0.00	2,103.92	0.00	2,103.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/05/2014	C	212	212	REG. FACT. 000057E, CARTUCHOS PARA IMPRESORA, SOBRES, DVD, CD	2,103.92	0.00	
			TOTAL :						2,103.92	0.00	
8251	C00C01000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	4,631.83	4,631.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	545.16	0.00	
			42.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	545.16	
			17.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	817.73	0.00	
			74.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	274.52	0.00	
			12.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	817.73	
			70.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	817.73	
			12.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	817.73	
			10.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,358.96	
			14.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,358.96	0.00	
			17.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	817.73	0.00	
			103.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	817.73	0.00	
			50.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	274.52	
			TOTAL :						4,631.83	4,631.83	
8251	C00C01000	1002020201101	3111	Servicio de energia electrica				0.00	3,341,894.99	3,341,894.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	17/05/2014	E	62	15863	PAGO CXP 76/MAYO/14 CICLO DE FACTURACION MAYO 2014	0.00	3,341,894.99	
			2.0	17/05/2014	C	76	76	REG. CICLO DE FACTURACION MAYO 2014	3,341,894.99	0.00	
			TOTAL :						3,341,894.99	3,341,894.99	
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	
			65.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	1,043.02	0.00	
			44.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	1,043.02	
			TOTAL :						1,043.02	1,043.02	
8251	C00C01000	1002020201101	3721	Gastos de traslado por via terrestre				0.00	561.02	561.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	23/05/2014	E	73	15874	PAGO CXP 99/MAYO/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUK	0.00	374.99	
			8.0	30/05/2014	E	99	15900	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	186.03	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	23/05/2014	C	99	99	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION		374.99	0.00	
			12.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL		186.03	0.00	
			TOTAL :						561.02	561.02		
8251	C00C01000	1002020201101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	939.66	939.66	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	23/05/2014	E	73	15874	PAGO CXP 99/MAYO/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	939.66		
			6.0	23/05/2014	C	99	99	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	939.66	0.00		
			TOTAL :						939.66	939.66		
8251	C00C02000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	5,345.10	1,279.47	0.00	6,624.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/05/2014	C	183	183	REG. FACT.000054E, PAPELERIA	1,279.47	0.00		
			TOTAL :						1,279.47	0.00		
8251	C00C02000	1002020201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,251.05	935.12	0.00	6,186.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/05/2014	C	218	218	REG. FACT. 000060E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	935.12	0.00		
			TOTAL :						935.12	0.00		
8251	C00C02000	1002020201101	2491				Materiales de construccion	0.00	366.81	366.81	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	30/05/2014	E	99	15900	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	366.81		
			34.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	366.81	0.00		
			TOTAL :						366.81	366.81		
8251	C00C02000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,577.32	7,577.32	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	272.58	0.00		
			2.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	272.58		
			2.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	2,180.62	0.00		
			2.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	274.52	0.00		
			59.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	2,668.97	0.00		
			2.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 AMYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	2,180.62		
			108.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	545.16		
			60.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,635.47		
			158.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	545.16	0.00		
			88.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,635.47	0.00		
			2.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	274.52		
			40.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	2,668.97		
			TOTAL :						7,577.32	7,577.32		
8251	C00C02000	1002020201101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	73.28	73.28	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	30/05/2014	E	99	15900	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	73.28		
			28.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	73.28	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									73.28	73.28	
8251	C00C02000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	1,548.77	0.00	1,548.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/05/2014	C	207	207	REG. FACT. A-21, CD, DVD, USB DISCO DURO PORTATIL	1,548.77	0.00	
T O T A L :									1,548.77	0.00	
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	
			80.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	2,625.66	0.00	
			54.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	2,625.66	
T O T A L :									2,625.66	2,625.66	
8251	C00C02000	1002020201101	3992		Gastos de servicios menores			0.00	140.00	140.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	30/05/2014	E	99	15900	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	140.00	
			31.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	140.00	0.00	
T O T A L :									140.00	140.00	
8251	C03216000	1002020501101	2491		Materiales de construccion			0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,380.00	
			28.0	15/05/2014	C	66	66	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,380.00	0.00	
			36.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	1,380.00	
			68.0	23/05/2014	C	97	97	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,380.00	0.00	
T O T A L :									2,760.00	2,760.00	
8251	C03216000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	13,865.61	13,865.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	01/05/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/AA-6587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	2,441.67	0.00	
			10.0	07/05/2014	D	10	10	PSGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	2,441.67	
			18.0	02/05/2014	C	32	32	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	1,264.76	0.00	
			8.0	02/05/2014	C	32	32	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	3,390.86	0.00	
			8.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	1,851.53	0.00	
			18.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	450.21	0.00	
			12.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	2,525.56	0.00	
			28.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	1,581.22	0.00	
			37.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	359.80	0.00	
			14.0	16/05/2014	D	54	54	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	1,264.76	
			6.0	16/05/2014	D	54	54	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	3,390.86	
			14.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	450.21	
			6.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,851.53	
			10.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	2,525.56	
			28.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	359.80	
			22.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,581.22	
T O T A L :									13,865.61	13,865.61	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03216000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,618.32	5,618.32	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			8.0	07/05/2014	E	20	15821	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z. OTE. C. JESUS MORAI	0.00
			10.0	07/05/2014	E	20	15821	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z. OTE. C. JESUS MORAI	0.00
			18.0	07/05/2014	C	43	43	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALE	56.47
			14.0	07/05/2014	C	43	43	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALE	215.52
			4.0	23/05/2014	E	69	15870	PAGO CXP 95/MAYO/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00
			6.0	23/05/2014	E	69	15870	PAGO CXP 95/MAYO/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00
			8.0	23/05/2014	E	69	15870	PAGO CXP 95/MAYO/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00
			10.0	23/05/2014	E	69	15870	PAGO CXP 95/MAYO/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00
			14.0	23/05/2014	C	95	95	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	2,140.80
			10.0	23/05/2014	C	95	95	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00
			18.0	23/05/2014	C	95	95	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	2,068.00
			6.0	23/05/2014	C	95	95	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00
							TOTAL :	5,618.32	5,618.32
8251	C03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,043.02	1,043.02	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			101.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	1,043.02
			68.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00
							TOTAL :	1,043.02	1,043.02
8251	C03216000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	280.00	280.00	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			28.0	23/05/2014	E	83	15884	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00
			54.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	280.00
							TOTAL :	280.00	280.00
8251	C03219000	1002020201101	1321		Prima vacacional	0.00	617.18	617.18	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			2.0	02/05/2014	C	19	19	REG. FIN. DEL C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	617.18
			2.0	13/05/2014	E	32	15833	PAGO CXP 19/MAYO/14, FIN. C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	0.00
							TOTAL :	617.18	617.18
8251	C03219000	1002020201101	1322		Aguinaldo	0.00	2,070.28	2,070.28	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			5.0	02/05/2014	C	19	19	REG. FIN. DEL C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	2,070.28
			4.0	13/05/2014	E	32	15833	PAGO CXP 19/MAYO/14, FIN. C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	0.00
							TOTAL :	2,070.28	2,070.28
8251	C03219000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	474.75	474.75	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			8.0	02/05/2014	C	19	19	REG. FIN. DEL C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	474.75
			6.0	13/05/2014	E	32	15833	PAGO CXP 19/MAYO/14, FIN. C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	0.00
							TOTAL :	474.75	474.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03219000	1002020201101	2111	Materiales y utiles de oficina			3,803.63	957.44	0.00	4,761.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	31/05/2014	C	186	186	REG. FACT.000053E, PAPELERIA	957.44	0.00
T O T A L :									957.44	0.00
8251	C03219000	1002020201101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			2,118.35	0.00	0.00	2,118.35
8251	C03219000	1002020201101	2491	Materiales de construccion			0.00	969.83	969.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	07/05/2014	E	20	15821	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z. OTE. C. JESUS MORAI	0.00	581.90
			2.0	07/05/2014	E	20	15821	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z. OTE. C. JESUS MORAI	0.00	387.93
			2.0	07/05/2014	C	43	43	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALE	387.93	0.00
			6.0	07/05/2014	C	43	43	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALE	581.90	0.00
T O T A L :									969.83	969.83
8251	C03219000	1002020201101	2511	Sustancias quimicas			3,440.00	0.00	3,440.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	13/05/2014	D	36	36	PAGO CXP 79 MARZO Y CXP20 MAYO 2014, HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	3,440.00
T O T A L :									0.00	3,440.00
8251	C03219000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	176,250.68	176,250.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	04/05/2014	C	1	1	REGISTRO FACT/031508E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	33,939.63	0.00
			2.0	01/05/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/AA-6587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	12,941.98	0.00
			2.0	07/05/2014	D	10	10	PSGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	12,941.98
			2.0	07/05/2014	D	13	13	PAGO CXP 1 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	33,939.63
			12.0	02/05/2014	C	32	32	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	9,562.02	0.00
			2.0	02/05/2014	C	32	32	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	13,541.64	0.00
			9.0	02/05/2014	C	33	33	REG. FACT/032321E/034210E SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUI	29,665.21	0.00
			2.0	02/05/2014	C	33	33	REG. FACT/032321E/034210E SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUI	21,068.43	0.00
			22.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	11,354.16	0.00
			31.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	2,616.74	0.00
			2.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.	6,901.64	0.00
			8.0	07/05/2014	C	45	45	REGISTRO FACT/35576E/35577E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA/	227.89	0.00
			2.0	07/05/2014	C	45	45	REGISTRO FACT/35576E/35577E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA/	15,102.56	0.00
			2.0	16/05/2014	D	53	53	PAGO CXP 33 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA U VEHIC	0.00	21,068.43
			8.0	16/05/2014	D	53	53	PAGO CXP 33 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA U VEHIC	0.00	29,665.21
			10.0	16/05/2014	D	54	54	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	9,562.02
			2.0	16/05/2014	D	54	54	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	13,541.64
			24.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	2,616.74
			2.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	6,901.64
			18.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	11,354.16
			6.0	23/05/2014	D	74	74	PAGO CXP 45 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	227.89
			2.0	23/05/2014	D	74	74	PAGO CXP 45 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	15,102.56
			2.0	19/05/2014	C	84	84	REG. FACT/037765E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	19,328.78	0.00
			2.0	30/05/2014	D	97	97	PAGO CXP84 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	19,328.78
T O T A L :									176,250.68	176,250.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03219000	1002020201101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	14/05/2014	E	38	15839	PAGO CXP 135/MAR/14 Y 123/ABR/14 FACTS. 1396/1366, BOMBA DOSIFICAD	0.00	1,900.00
							TOTAL:		0.00	1,900.00
8251	C03219000	1002020201101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	130.00	130.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	23/05/2014	E	69	15870	PAGO CXP 95/MAYO/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	130.00
			2.0	23/05/2014	C	95	95	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	130.00	0.00
							TOTAL:		130.00	130.00
8251	C03219000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	521.51	521.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			95.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	521.51	0.00
			64.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	521.51
							TOTAL:		521.51	521.51
8251	C03219000	1002020201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	140,028.00	140,028.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	06/05/2014	E	16	15817	PAGO DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	0.00	59,307.00
			6.0	06/05/2014	E	16	15817	PAGO DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	0.00	53,970.00
			2.0	06/05/2014	C	39	39	REG. DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	59,307.00	0.00
			10.0	06/05/2014	C	39	39	REG. DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	53,970.00	0.00
			2.0	14/05/2014	E	51	15852	PAGO DE LA FACTURA 13 MANTENIMIENTO FLOTILLA	0.00	26,501.00
			2.0	14/05/2014	C	64	64	REGISTRO DE LA FACTURA 13 MANTENIMIENTO FLOTILLA	26,501.00	0.00
			12.0	23/05/2014	E	83	15884	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00	250.00
			22.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	250.00	0.00
							TOTAL:		140,028.00	140,028.00
8251	C03219000	1002020201101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	3,025.86	0.00	3,025.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	31/05/2014	C	180	180	REG. FACT. 1162, LLANTA	3,025.86	0.00
							TOTAL:		3,025.86	0.00
8251	C03222000	1002020302101	2111	Materiales y utiles de oficina			2,181.90	0.00	0.00	2,181.90
8251	C03222000	1002020302101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			5,365.12	0.00	0.00	5,365.12
8251	C03222000	1002020302101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			14,435.12	127,658.09	127,658.09	14,435.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	04/05/2014	C	1	1	REGISTRO FACT/031508E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA/	27,927.47	0.00
			6.0	01/05/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/AA-6587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	10,740.18	0.00
			6.0	07/05/2014	D	10	10	PSGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	10,740.18
			6.0	07/05/2014	D	13	13	PAGO CXP 1 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	27,927.47
			15.0	02/05/2014	C	32	32	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	8,013.78	0.00
			5.0	02/05/2014	C	32	32	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN/	5,233.50	0.00
			12.0	02/05/2014	C	33	33	REG. FACT/032321E/034210E SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUI	17,224.27	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	02/05/2014	C	33	33	REG. FACT/032321E/034210E SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUI		16,242.52	0.00	
			5.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.		2,998.35	0.00	
			15.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.		1,152.97	0.00	
			34.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.		1,362.89	0.00	
			25.0	06/05/2014	C	41	41	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P.		6,972.74	0.00	
			5.0	07/05/2014	C	45	45	REGISTRO FACT/35576E/35577E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA		10,514.61	0.00	
			11.0	07/05/2014	C	45	45	REGISTRO FACT/35576E/35577E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA		3,575.65	0.00	
			4.0	16/05/2014	D	53	53	PAGO CXP 33 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA U VEHIC	0.00		16,242.52	
			10.0	16/05/2014	D	53	53	PAGO CXP 33 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA U VEHIC	0.00		17,224.27	
			12.0	16/05/2014	D	54	54	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00		8,013.78	
			4.0	16/05/2014	D	54	54	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00		5,233.50	
			26.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00		1,362.89	
			12.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00		1,152.97	
			4.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00		2,998.35	
			20.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00		6,972.74	
			4.0	23/05/2014	D	74	74	PAGO CXP 45 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00		10,514.61	
			8.0	23/05/2014	D	74	74	PAGO CXP 45 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00		3,575.65	
			5.0	19/05/2014	C	84	84	REG. FACT/037765E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	15,699.16		0.00	
			4.0	30/05/2014	D	97	97	PAGO CXP84 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00		15,699.16	
			T O T A L :							127,658.09	127,658.09	
8251	C03222000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	521.51	521.51		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			98.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	521.51	0.00		
			66.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	521.51		
			T O T A L :							521.51	521.51	
8251	C03222000	1002020302101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	1,258.62	1,258.62		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	02/05/2014	C	18	18	REGISTRO FACT. 3312, SERV. DE 10,000 KILOMETROS DE LA UNIDAD ECO	1,258.62	0.00		
			2.0	08/05/2014	E	27	15828	PAGO CXP 18/MAYO/14 FACT. 3312 SERV. DE 10,000 KILOMETROS DE LA U	0.00	1,258.62		
			T O T A L :							1,258.62	1,258.62	
8251	C03C03000	1002020201101	2111	Materiales y utiles de oficina				14,984.30	0.00	0.00		14,984.30
8251	C03C03000	1002020201101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				2,076.40	1,220.86	0.00		3,297.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/05/2014	C	221	211	REG. FACT. 000066E, DVD, USB, IMPRESORA	1,220.86	0.00		
			T O T A L :							1,220.86	0.00	
8251	C03C03000	1002020201101	2491	Materiales de construccion				154.31	270.69	270.69		154.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	07/05/2014	E	20	15821	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z. OTE. C. JESUS MORAI	0.00	270.69		
			10.0	07/05/2014	C	43	43	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALES	270.69	0.00		
			T O T A L :							270.69	270.69	
8251	C03C03000	1002020201101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				25,572.33	131.03	131.03		25,572.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12.0	07/05/2014	E	20	15821	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z. OTE. C. JESUS MORAI	0.00	44.83	
			14.0	07/05/2014	E	20	15821	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z. OTE. C. JESUS MORAI	0.00	86.20	
			22.0	07/05/2014	C	43	43	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALE	44.83	0.00	
			26.0	07/05/2014	C	43	43	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALE	86.20	0.00	
			T O T A L :						131.03	131.03	
8251	C03C03000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			116.38	0.00	0.00	116.38
8251	C03C03000	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	
			92.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	1,043.02	0.00	
			62.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	1,043.02	
			T O T A L :						1,043.02	1,043.02	
8251	C03C03000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	2,763.00	2,763.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	23/05/2014	E	83	15884	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00	2,763.00	
			58.0	23/05/2014	C	102	102	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	2,763.00	0.00	
			T O T A L :						2,763.00	2,763.00	
8251	D00228000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	75.50	0.00	75.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/05/2014	C	185	185	REG. FACT.000052E, CAJAS DE ARCHIVO	75.50	0.00	
			T O T A L :						75.50	0.00	
8251	D00D00000	1002020501101	1322		Aguinaldo			0.00	5,427.66	5,427.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	23/05/2014	e	91	15892	PAGO CXP 103/MAYO/14 FIN. C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	0.00	5,427.66	
			2.0	23/05/2014	C	103	103	REG. FIN. A LA C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	5,427.66	0.00	
			T O T A L :						5,427.66	5,427.66	
8251	D00D00000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	1,368.16	1,368.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	23/05/2014	e	91	15892	PAGO CXP 103/MAYO/14 FIN. C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	0.00	1,368.16	
			5.0	23/05/2014	C	103	103	REG. FIN. A LA C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	1,368.16	0.00	
			T O T A L :						1,368.16	1,368.16	
8251	D00D00000	1002020501101	1347		Gratificacion por productividad			0.00	10,319.76	10,319.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	23/05/2014	e	91	15892	PAGO CXP 103/MAYO/14 FIN. C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	0.00	10,319.76	
			8.0	23/05/2014	C	103	103	REG. FIN. A LA C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	10,319.76	0.00	
			T O T A L :						10,319.76	10,319.76	
8251	D00D00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			1,982.62	0.00	0.00	1,982.62
8251	D00D00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			4,541.00	0.00	0.00	4,541.00
8251	D00D00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	545.16	545.16	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					138.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	545.16		
					203.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	545.16	0.00		
					T O T A L :						545.16	545.16		
8251	D00D00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion						0.00	1,514.53	1,514.53	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	1,514.53	0.00		
					10.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	1,514.53		
					T O T A L :						1,514.53	1,514.53		
8251	G00G00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina						3,985.43	6,633.16	0.00	10,618.59
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	31/05/2014	C	179	179	REG. FACT. 6308/6309, PAPELERIA	2,496.91	0.00		
					6.0	31/05/2014	C	179	179	REG. FACT. 6308/6309, PAPELERIA	4,136.25	0.00		
					T O T A L :						6,633.16	0.00		
8251	G00G00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						3,562.60	0.00	0.00	3,562.60
8251	G00G00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	10,169.83	10,169.83	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					105.0	01/05/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,095.89	0.00		
					72.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	0.00	2,095.89		
					62.0	03/05/2014	C	37	37	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y	1,909.06	0.00		
					116.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,715.58	0.00		
					44.0	09/05/2014	C	51	51	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	270.11	0.00		
					42.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	1,909.06		
					140.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	449.53		
					94.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,610.76		
					44.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	2,118.90		
					65.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2,118.90	0.00		
					206.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	449.53	0.00		
					139.0	17/05/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1,610.76	0.00		
					78.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	1,715.58		
					30.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	270.11		
					T O T A L :						10,169.83	10,169.83		
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		
					17.0	02/05/2014	C	13	13	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 201	1,085.26	0.00		
					12.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	0.00	1,085.26		
					T O T A L :						1,085.26	1,085.26		
8251	G00G00000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por via terrestre						-0.02	0.00	0.00	-0.02
8251	G00G00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores						1,701.00	0.00	0.00	1,701.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						21,451,509.57	7,936,897.10	0.00	29,388,406.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8252	B03228000	1002020501101	4391		Subsidios por carga fiscal	21,451,509.57	7,936,897.10	0.00	29,388,406.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
121.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,120.00	0.00		
124.0	02/05/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,136.00	0.00		
75.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,178.70	0.00		
78.0	03/05/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,012.00	0.00		
116.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,372.00	0.00		
119.0	06/05/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,974.00	0.00		
120.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,959.00	0.00		
117.0	07/05/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,822.00	0.00		
145.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,723.00	0.00		
148.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,865.00	0.00		
151.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	780.00	0.00		
154.0	08/05/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	874.00	0.00		
148.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,680.00	0.00		
151.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,317.00	0.00		
154.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,115.00	0.00		
145.0	09/05/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	72,635.00	0.00		
81.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,457.00	0.00		
78.0	10/05/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,040.00	0.00		
154.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	228,435.00	0.00		
157.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,298.00	0.00		
160.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	54,832.00	0.00		
163.0	12/05/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	53,128.00	0.00		
146.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	65,522.00	0.00		
140.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	275,209.00	0.00		
143.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,962.00	0.00		
149.0	13/05/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	59,338.00	0.00		
156.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	70,750.00	0.00		
153.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,162.00	0.00		
150.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	279,706.56	0.00		
159.0	14/05/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	74,949.00	0.00		
165.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,692.00	0.00		
168.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	71,691.00	0.00		
159.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	277,190.00	0.00		
162.0	15/05/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	54,947.00	0.00		
163.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	65,863.00	0.00		
160.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	53,770.00	0.00		
157.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	102,021.00	0.00		
154.0	16/05/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	232,052.00	0.00		
104.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	58,148.00	0.00		
101.0	17/05/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	91,731.00	0.00		
181.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	91,984.00	0.00		
178.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	134,965.00	0.00		
172.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	455,695.84	0.00		
175.0	19/05/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	301,349.00	0.00		
179.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	45,923.00	0.00		
173.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	296,674.00	0.00		
182.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	38,529.00	0.00		
176.0	20/05/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	285,941.00	0.00		
154.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	261,543.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			157.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	207,788.00		0.00	
			160.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	49,123.00		0.00	
			163.0	21/05/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	39,879.00		0.00	
			171.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	64,078.00		0.00	
			168.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	147,557.00		0.00	
			165.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	258,246.00		0.00	
			174.0	22/05/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,238.00		0.00	
			156.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	326,131.00		0.00	
			159.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	120,955.00		0.00	
			165.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	68,948.00		0.00	
			162.0	23/05/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	88,277.00		0.00	
			99.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	99,924.00		0.00	
			102.0	24/05/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,161.00		0.00	
			154.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	406,146.00		0.00	
			160.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	112,709.00		0.00	
			163.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	60,952.00		0.00	
			157.0	26/05/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	34,508.00		0.00	
			162.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	339,830.00		0.00	
			165.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,358.00		0.00	
			168.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	43,685.00		0.00	
			171.0	27/05/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	71,378.00		0.00	
			189.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,191.00		0.00	
			186.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	51,052.00		0.00	
			183.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,804.00		0.00	
			180.0	28/05/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	264,000.00		0.00	
			173.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOD DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,900.00		0.00	
			176.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOD DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,028.00		0.00	
			179.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOD DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,439.00		0.00	
			170.0	29/05/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOD DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	187,201.00		0.00	
			154.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,818.00		0.00	
			151.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,023.00		0.00	
			148.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,455.00		0.00	
			145.0	30/05/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	147,177.00		0.00	
			96.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	43,207.00		0.00	
			99.0	31/05/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,671.00		0.00	
T O T A L :									7,936,897.10		0.00	
8254								Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros	-23,144,229.98	0.00	2,910.00	-23,147,139.98
8254	B00B00000	1002020501101		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-23,144,229.98	0.00	2,910.00	-23,147,139.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
T O T A L :								1,985,814.15	0.00			
8255	C00219000	1002020202101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		449,660.07	106,031.22	229,033.08	326,658.21		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	14/05/2014	E	40	15841	PAGO PARCIAL CXP/72/73/FEB/14, FACTS. 1825 /1826	0.00	151,985.00
					2.0	14/05/2014	E	42	15843	PAGO CXP 63/FEB/14, FACT. 477	0.00	76,618.00
					16.0	30/05/2014	E	99	15900	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	430.08
					25.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	430.08	0.00
					2.0	31/05/2014	C	192	192	REG. FACT. 3887, CODO BRIDADO	1,863.20	0.00
					6.0	31/05/2014	C	193	193	REG. FACTS. 3693/3777, JUNTA GIBAULT	945.74	0.00
					2.0	31/05/2014	C	193	193	REG. FACTS. 3693/3777, JUNTA GIBAULT	945.74	0.00
					2.0	31/05/2014	C	194	194	REG. FACT.3717 JUNTA GIBAULT	254.90	0.00
					2.0	31/05/2014	C	195	195	REG. FACT.3790 JUNTA GIBAULT	1,133.44	0.00
					2.0	31/05/2014	C	197	197	REG. FACT. 11968, VALVULA DE COMPUERTA DE FO FO	29,013.90	0.00
					2.0	31/05/2014	C	198	198	REG. FACT. 11970, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	20,260.16	0.00
					2.0	31/05/2014	C	199	199	REG. FACT. 11971 JUNTA GIUBAULT	4,975.40	0.00
					2.0	31/05/2014	C	200	200	REG. FACT. 11969, TAPA CIEGA Y CODO	3,760.31	0.00
					2.0	31/05/2014	C	201	201	REG. FACT. 11951, JUNTA GIUBAULT	686.70	0.00
					2.0	31/05/2014	C	202	202	REG. FACT. 3543, VALVULA DE COMPUERTA	32,219.00	0.00
					2.0	31/05/2014	C	203	203	REG. FACT. 11955, JUNTA GIUBAULT	2,151.20	0.00
					2.0	31/05/2014	C	204	204	REG. FACT. 11952, JUNTA GIUBAULT	3,319.05	0.00
					2.0	31/05/2014	C	205	205	REG. FACT. A 10 , JUNTA GIUBAULT	986.40	0.00
					2.0	31/05/2014	C	223	223	REG. FACT. 3959, EMPAQUE	836.00	0.00
					2.0	31/05/2014	C	225	225	REG. FACT. 519, JUNTA GIBAULT	2,250.00	0.00
T O T A L :								106,031.22	229,033.08			
8255	C00221000	1002020201101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		252,170.63	0.00	126,590.63	125,580.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	14/05/2014	E	36	15837	PAGO CXP 125/126/ABR/14, FACTS. 822/824, REHABILITACION DE ARRANC/	0.00	78,914.95
					8.0	23/05/2014	E	78	15879	PAGO CXP 128/129/130/134/ABR/14 Y 101/MAYO/14	0.00	47,675.68
T O T A L :								0.00	126,590.63			
8255	C00222000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		131,913.55	0.00	0.00	131,913.55		
8255	C00225000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		202,167.87	195,621.62	215,837.23	181,952.26		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	06/05/2014	E	15	15816	PAGO DE FACT. VMXDR-2552 REP. A LAS INSTALACIONES DEL POZO VIVE	0.00	24,654.24
					4.0	14/05/2014	E	36	15837	PAGO CXP 125/126/ABR/14, FACTS. 822/824, REHABILITACION DE ARRANC/	0.00	44,999.47
					2.0	06/05/2014	C	38	38	REG. DE FACT. VMXDR-2552 REP. A LAS INSTALACIONES DEL POZO VIVER	24,654.24	0.00
					10.0	23/05/2014	E	78	15879	PAGO CXP 128/129/130/134/ABR/14 Y 101/MAYO/14	0.00	47,279.02
					2.0	23/05/2014	E	94	15895	PAGO CXP 138/ABR/14, FACT. 1456	0.00	95,840.22
					26.0	30/05/2014	E	99	15900	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	2,129.40
					2.0	30/05/2014	E	99	15900	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	934.88
					2.0	23/05/2014	C	101	101	REG. FACT. 837, SUMINISTRO BALERO SUPERIOR	47,279.02	0.00
					40.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	2,129.40	0.00
					2.0	30/05/2014	C	131	131	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	934.88	0.00
					2.0	31/05/2014	C	224	224	REG. FACT. A 16, CODO, BRIDA	16,128.00	0.00
					2.0	31/05/2014	C	226	226	REG. FACT. 848, SUMINISTRO DE FLECHA MOTRIZ	5,152.94	0.00
					2.0	31/05/2014	C	227	227	REG. FACT. 851, RECORTE DE FLECHA MOTRIZ	990.95	0.00
					2.0	31/05/2014	C	228	228	REG. FACT. 850, RECORTE DE FLECHA MOTRIZ	1,308.05	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	31/05/2014	C	229	229	REG. FACT. 835, REHABILITACION DE BOMBA CENTRIFUGA	45,926.00	0.00	
			2.0	31/05/2014	C	230	230	REG. FACT. 836, REHABILITACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA	51,118.14	0.00	
			T O T A L :						195,621.62	215,837.23	
8255	C00227000	1002020202101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	346,410.28	87,557.00	213,023.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	14/05/2014	E	40	15841	PAGO PARCIAL CXP/72/73/FEB/14, FACTS. 1825 /1826	0.00	87,880.00	
			6.0	14/05/2014	E	40	15841	PAGO PARCIAL CXP/72/73/FEB/14, FACTS. 1825 /1826	0.00	30,370.00	
			2.0	23/05/2014	E	75	15876	PAGO CXP 64/MAR/14 Y 100/MAYO/14, FACTS. 504/538/507	0.00	102,693.80	
			2.0	23/05/2014	C	100	100	REG. FACTS. 538/507, BROCALES, REJILLAS	45,411.00	0.00	
			6.0	23/05/2014	C	100	100	REG. FACTS. 538/507, BROCALES, REJILLAS	42,146.00	0.00	
			T O T A L :						87,557.00	220,943.80	
8255	C03219000	1002020201101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	477,357.32	0.00	477,357.32
8255	c03222000	1002020302101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	24,191.72	28,600.00	52,791.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/05/2014	C	206	206	REG. FACT. 2053, BROCAL Y TAPA	28,600.00	0.00	
			T O T A L :						28,600.00	0.00	
8256								Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e	626,857.44	902,752.06	129,670.94
8256	A00234000	1002020502101	5121					Intannihlas Muebles, excepto de oficina y estanteria	26,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	30/05/2014	E	102	15903	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	0.00	12,000.00	
			16.0	30/05/2014	E	102	15903	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	0.00	14,000.00	
			T O T A L :						0.00	26,000.00	
8256	C00219000	1002020202101	5151					Bienes informaticos	3,072.94	0.00	3,072.94
8256	C00219000	1002020202101	5621					Maquinaria y equipo industrial	2,240.60	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	14/05/2014	E	50	15851	PAGO CXP 70/FEB/14, FACT. 3364	0.00	2,240.60	
			T O T A L :						0.00	2,240.60	
8256	C00225000	1002020302101	5692					Maquinaria y equipo diverso	557,743.90	0.00	124,708.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	23/05/2014	E	78	15879	PAGO CXP 128/129/130/134/ABR/14 Y 101/MAYO/14	0.00	318,224.71	
			6.0	23/05/2014	E	78	15879	PAGO CXP 128/129/130/134/ABR/14 Y 101/MAYO/14	0.00	56,061.92	
			4.0	23/05/2014	E	78	15879	PAGO CXP 128/129/130/134/ABR/14 Y 101/MAYO/14	0.00	58,749.27	
			T O T A L :						0.00	433,035.90	
8256	C00C00000	1002020201101	5631					Maquinaria y equipo de construccion	0.00	900,862.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	09/05/2014	C	50	50	REGISTRO FACT/399BNVN/398BNVN MINICARGADOR REQUERIDO PARA L/	421,551.72	0.00	
			6.0	09/05/2014	C	50	50	REGISTRO FACT/399BNVN/398BNVN MINICARGADOR REQUERIDO PARA L/	479,310.34	0.00	
			6.0	23/05/2014	D	71	70	PAGO CXP 50 MAYO 2014, MINICARGADOR PARA LA DIR. DE CONSTRUCCI	0.00	479,310.34	
			2.0	23/05/2014	D	71	70	PAGO CXP 50 MAYO 2014, MINICARGADOR PARA LA DIR. DE CONSTRUCCI	0.00	421,551.72	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								900,862.06	900,862.06	
8256	C03219000	1002020201101	5692		Maquinaria y equipo diverso		37,800.00	0.00	37,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	14/05/2014	E	38	15839	PAGO CXP 135/MAR/14 Y 123/ABR/14 FACTS. 1396/1366, BOMBA DOSIFICAD	0.00	37,800.00
TOTAL :								0.00	37,800.00	
8256	C03C03000	1002020201101	5151		Bienes informaticos		0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	31/05/2014	C	221	211	REG. FACT. 000066E, DVD, USB, IMPRESORA	1,890.00	0.00
TOTAL :								1,890.00	0.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		161,507,269.51	38,582,802.32	750.00	200,089,321.83
8271	A00201000	1002020501101	1131		Sueldo base		361,035.22	96,823.25	0.00	457,858.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	23,637.81	0.00
			5.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-764.90	0.00
			2.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	14,609.14	0.00
			17.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			2.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	24,815.08	0.00
			5.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-421.15	0.00
			2.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	14,924.33	0.00
			2.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
TOTAL :								96,823.25	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		4,200.00	1,100.00	0.00	5,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00
			5.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	800.00	0.00
TOTAL :								1,100.00	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		3,150.00	825.00	0.00	3,975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	225.00	0.00
			5.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	600.00	0.00
TOTAL :								825.00	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1321		Prima vacacional		38,439.08	0.00	0.00	38,439.08
8271	A00201000	1002020501101	1345		Gratificacion		293,991.23	74,690.74	0.00	368,681.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,764.47	0.00
			8.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,226.60	0.00
			20.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00
			11.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	21,514.47	0.00
			8.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,226.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00	
			TOTAL :						74,690.74	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	116,582.13	30,660.15	0.00	147,242.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,363.62	0.00	
			17.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,780.53	0.00	
			23.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			14.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,927.70	0.00	
			17.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,182.04	0.00	
			8.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			TOTAL :						30,660.15	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,524.37	1,436.49	0.00	6,960.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	379.77	0.00	
			20.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	189.89	0.00	
			26.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			17.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	405.38	0.00	
			20.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	189.89	0.00	
			11.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						1,436.49	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	7,767.85	2,034.06	0.00	9,801.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	537.75	0.00	
			23.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	268.89	0.00	
			29.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			20.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	574.02	0.00	
			23.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	268.88	0.00	
			14.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						2,034.06	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	900.00	1,211.52	0.00	2,111.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	311.52	0.00	
			11.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	900.00	0.00	
			TOTAL :						1,211.52	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	3,367.93	1,841.56	0.00	5,209.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	920.78	0.00	
			14.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	920.78	0.00	
			TOTAL :						1,841.56	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	2112				Enseres de oficina	25.00	0.00	0.00	25.00
8271	A00201000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,090.68	3,549.35	0.00	9,640.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	545.16	0.00	
			21.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	272.58	0.00	
			39.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,090.31	0.00	
			135.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	272.58	0.00	
			41.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	545.16	0.00	
			75.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	549.04	0.00	
			27.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	274.52	0.00	
			T O T A L :						3,549.35	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,025.03	0.00	1,025.03
8271	A00201000	1002020501101	2992					Otros enseres	1,198.28	0.00	1,198.28
8271	A00201000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	11,681.43	0.00	11,681.43
8271	A00201000	1002020501101	3331					Servicios informaticos	370,483.35	290,818.25	661,301.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	555.00	0.00	
			1.0	23/05/2014	E	74	15875	PAGO CXP 110/MAR/14, FACT. 219	240,263.25	0.00	
			1.0	23/05/2014	E	77	15878	PAGO CXP 25/MAYO/14, FACT. 34, FIREWALL	50,000.00	0.00	
			T O T A L :						290,818.25	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1131					Sueldo base	461,932.63	118,188.22	580,120.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	17,461.09	0.00	
			26.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	27,751.90	0.00	
			32.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			23.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	17,461.09	0.00	
			26.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	29,576.68	0.00	
			17.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			T O T A L :						118,188.22	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	4,700.00	1,200.00	5,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,200.00	0.00	
			T O T A L :						1,200.00	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1312					Prima de antigüedad	3,300.00	900.00	4,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	900.00	0.00	
			T O T A L :						900.00	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1321					Prima vacacional	49,733.52	0.00	49,733.52
8271	A00231000	1002020501101	1345					Gratificacion	230,337.46	55,435.38	285,772.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	18,464.63	0.00	
			32.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,085.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			35.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		1,167.18	0.00	
			26.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		18,464.63	0.00	
			32.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		8,085.88	0.00	
			20.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		1,167.18	0.00	
			T O T A L :							55,435.38	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud				123,570.18	31,341.47	0.00	154,911.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,597.26	0.00		
			41.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,242.94	0.00		
			38.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00		
			29.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,597.26	0.00		
			41.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,905.94	0.00		
			23.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,499.00	0.00		
			T O T A L :							31,341.47	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				5,926.27	1,482.82	0.00	7,409.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	314.35	0.00		
			44.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	313.58	0.00		
			41.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00		
			32.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	314.35	0.00		
			44.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	313.58	0.00		
			26.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00		
			T O T A L :							1,482.82	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo				12,339.21	3,099.66	0.00	15,438.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	445.12	0.00		
			47.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	444.03	0.00		
			44.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00		
			35.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	445.12	0.00		
			35.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,000.00	0.00		
			47.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	444.03	0.00		
			29.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00		
			T O T A L :							3,099.66	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio				3,600.00	623.04	0.00	4,223.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	623.04	0.00		
			T O T A L :							623.04	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				7,126.41	3,649.56	0.00	10,775.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,824.78	0.00		
			38.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,824.78	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3,649.56	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			3,141.67	1,181.57	0.00	4,323.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	272.58	0.00	
			37.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	272.68	0.00	
			39.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	272.58	0.00	
			133.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	363.73	0.00	
TOTAL :									1,181.57	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional			8,929.14	0.00	0.00	8,929.14
8271	A00231000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			3,240.32	1,041.99	0.00	4,282.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	1,041.99	0.00	
TOTAL :									1,041.99	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1131		Sueldo base			82,061.57	19,670.30	0.00	101,731.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,138.45	0.00	
			50.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,583.44	0.00	
			38.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,138.45	0.00	
			41.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-206.36	0.00	
			50.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	7,016.32	0.00	
TOTAL :									19,670.30	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio			2,500.00	600.00	0.00	3,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			53.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	300.00	0.00	
TOTAL :									600.00	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad			1,875.00	450.00	0.00	2,325.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	225.00	0.00	
			53.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	225.00	0.00	
TOTAL :									450.00	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1321		Prima vacacional			8,310.24	0.00	0.00	8,310.24
8271	A00233000	1002020201101	1345		Gratificacion			31,903.04	5,937.68	0.00	37,840.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,545.00	0.00	
			56.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	423.84	0.00	
			47.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,545.00	0.00	
			56.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	423.84	0.00	
TOTAL :									5,937.68	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	400.00	0.00		
			TOTAL :						400.00	0.00		
8271	A00234000	1002020502101	1312					Prima de antigüedad	1,125.00	300.00	0.00	1,425.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	300.00	0.00		
			TOTAL :						300.00	0.00		
8271	A00234000	1002020502101	1321					Prima vacacional	17,457.07	0.00	0.00	17,457.07
8271	A00234000	1002020502101	1345					Gratificacion	165,701.74	42,426.36	0.00	208,128.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	18,546.00	0.00		
			53.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00		
			65.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	21,546.00	0.00		
			38.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00		
			TOTAL :						42,426.36	0.00		
8271	A00234000	1002020502101	1412					Cuotas de servicio de salud	65,617.70	16,740.18	0.00	82,357.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	5,664.32	0.00		
			56.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00		
			68.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,557.56	0.00		
			41.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00		
			TOTAL :						16,740.18	0.00		
8271	A00234000	1002020502101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,154.24	812.48	0.00	3,966.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	272.48	0.00		
			59.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00		
			71.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	313.04	0.00		
			44.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00		
			TOTAL :						812.48	0.00		
8271	A00234000	1002020502101	1416					Riesgo de trabajo	4,422.10	1,150.45	0.00	5,572.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	385.83	0.00		
			62.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00		
			74.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	443.26	0.00		
			47.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00		
			TOTAL :						1,150.45	0.00		
8271	A00234000	1002020502101	1546					Otros gastos derivados de convenio	92,580.28	0.00	0.00	92,580.28
8271	A00234000	1002020502101	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	281.28	0.00	281.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	281.28	0.00	
					T O T A L :					281.28	0.00		
8271	A00234000	1002020502101			2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,624.40	0.00	9,624.40
8271	A00234000	1002020502101			2451					Vidrio y productos de vidrio	145.00	0.00	145.00
8271	A00234000	1002020502101			2541					Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	15.52
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					19.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	15.52	0.00	
					T O T A L :					15.52	0.00		
8271	A00234000	1002020502101			2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,248.32	0.00	13,538.94
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					65.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	837.46	0.00	
					35.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	541.22	0.00	
					91.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	545.16	0.00	
					131.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	272.58	0.00	
					37.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	545.16	0.00	
					73.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	549.04	0.00	
					T O T A L :					3,290.62	0.00		
8271	A00234000	1002020502101			2711					Vestuario y uniformes	1,890.00	0.00	1,890.00
8271	A00234000	1002020502101			2911					Refacciones, accesorios y herramientas	915.20	0.00	915.20
8271	A00234000	1002020502101			3141					Servicio de telefonia convencional	6,176.85	0.00	6,176.85
8271	A00234000	1002020502101			3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,678.88	0.00	2,200.39
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					7.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	521.51	0.00	
					T O T A L :					521.51	0.00		
8271	A00234000	1002020502101			3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	28,988.60	0.00	31,630.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	14/05/2014	E	37	15838	PAGO CXP 124/ABR/14, FACTS. 1247/1294, LONA IMPRESA	2,641.80	0.00	
					T O T A L :					2,641.80	0.00		
8271	A00234000	1002020502101			3461					Almacenaje, embalaje y envase	1,550.00	0.00	1,550.00
8271	A00234000	1002020502101			3611					Gastos de publicidad y propaganda	117,800.00	0.00	229,850.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	16/05/2014	D	48	48	PAGO CXP 134 MAYO 2014, BOX LUNCH TRADICIONAL Y BOCADILLOS TIPO	36,750.00	0.00	
					3.0	16/05/2014	D	48	48	PAGO CXP 134 MAYO 2014, BOX LUNCH TRADICIONAL Y BOCADILLOS TIPO	3,360.00	0.00	
					1.0	23/05/2014	E	81	15882	PAGO CXP 27/MAYO/14, FACT. 9FO9AA83, PINTA DE BARDAS	54,740.00	0.00	
					1.0	30/05/2014	E	97	15898	PAGO CXP 129/MAYO/14 FACT. 7, INSERCIION DE PUBLICACION	10,000.00	0.00	
					9.0	30/05/2014	E	102	15903	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	7,200.00	0.00	
					T O T A L :					112,050.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00234000	1002020502101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			385,473.83	0.00	0.00	385,473.83
8271	A00234000	1002020502101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial			146,289.50	24,540.00	0.00	170,829.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/05/2014	E	102	15903	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	21,600.00	0.00	
			17.0	30/05/2014	E	102	15903	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	2,100.00	0.00	
			7.0	30/05/2014	E	102	15903	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	840.00	0.00	
			TOTAL :						24,540.00	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			168,544.22	65,899.66	0.00	234,443.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/05/2014	E	72	15873	PAGO CXP 117/MAR/14 Y 98/MAYO/14, FACTS. 32/4	7,100.00	0.00	
			5.0	30/05/2014	E	102	15903	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	6,564.88	0.00	
			13.0	30/05/2014	E	102	15903	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	7,850.00	0.00	
			1.0	30/05/2014	E	102	15903	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	6,584.78	0.00	
			3.0	30/05/2014	E	102	15903	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	37,800.00	0.00	
			TOTAL :						65,899.66	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	3992		Gastos de servicios menores			23,249.98	46,465.25	0.00	69,715.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	72.60	0.00	
			59.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	308.55	0.00	
			57.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	146.56	0.00	
			11.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	34.02	0.00	
			63.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	112.53	0.00	
			9.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	470.99	0.00	
			1.0	23/05/2014	E	70	15871	PAGO CXP 96/MAYO/14, FACT. 2259, SERVICIO DE TAQUIZA	45,320.00	0.00	
			TOTAL :						46,465.25	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			721,845.39	205,253.23	0.00	927,098.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	35,005.25	0.00	
			77.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-313.45	0.00	
			2.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00	
			77.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	35,005.25	0.00	
			80.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-544.73	0.00	
			50.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	79,812.10	0.00	
			TOTAL :						205,253.23	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101	1321		Prima vacacional			78,037.84	0.00	0.00	78,037.84
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			348,166.69	96,048.95	0.00	444,215.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			80.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	41,499.94	0.00		
			5.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00		
			83.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	42,299.94	0.00		
			53.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,183.08	0.00		
			T O T A L :						96,048.95	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	132,987.52	36,522.79	0.00	169,510.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			83.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	13,776.10	0.00		
			8.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00		
			86.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	13,776.10	0.00		
			56.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,980.39	0.00		
			T O T A L :						36,522.79	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,046.11	1,658.41	0.00	7,704.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			86.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	625.54	0.00		
			11.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			89.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	625.54	0.00		
			59.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00		
			T O T A L :						1,658.41	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	8,473.87	2,348.30	0.00	10,822.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			89.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	885.76	0.00		
			14.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			92.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	885.76	0.00		
			62.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00		
			T O T A L :						2,348.30	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	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	41,171.63	35,411.29	0.00	76,582.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	7,476.67	0.00		
			19.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	1,311.75	0.00		
			21.0	07/05/2014	D	12	12	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	528.45	0.00		
			33.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	6,758.16	0.00		
			11.0	19/05/2014	D	56	56	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	272.58	0.00		
			87.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	2,568.44	0.00		
			129.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	2,151.73	0.00		
			33.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	6,194.70	0.00		
			11.0	30/05/2014	D	98	98	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VI	274.52	0.00		
			23.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	713.75	0.00		
			69.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	7,160.54	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								35,411.29	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional		8,929.14	0.00	0.00	8,929.14
8271	A00A00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		34,417.52	11,171.49	0.00	45,589.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	06/05/2014	E	13	15814	PAGO CXP 12/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7	1,859.49	0.00
			1.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	9,312.00	0.00
T O T A L :								11,171.49	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
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 vía terrestre		369.31	0.00	0.00	369.31
8271	A00A00000	1002020501101	3751		Viáticos 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 representación		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		6,943.80	7,749.80	0.00	14,693.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	651.72	0.00
			35.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	583.20	0.00
			23.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	987.67	0.00
			3.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,198.00	0.00
			15.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	340.52	0.00
			13.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	1,706.03	0.00
			19.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	934.68	0.00
			17.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	83.18	0.00
			29.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	155.16	0.00
			9.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	103.44	0.00
			51.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	504.00	0.00
			27.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	502.20	0.00
T O T A L :								7,749.80	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	1131		Sueldo base		244,838.93	36,341.98	0.00	281,180.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			92.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,467.43	0.00
			65.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
			95.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,467.43	0.00
			98.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-116.17	0.00
T O T A L :								36,341.98	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	1321		Prima vacacional		27,445.56	0.00	0.00	27,445.56
8271	A00A01000	1002020501101	1345		Gratificación		98,043.41	22,632.29	0.00	120,675.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			95.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	10,257.60	0.00
			68.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00
			101.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	10,257.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								22,632.29	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		50,912.24	8,980.90	0.00	59,893.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			98.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,995.35	0.00
			71.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			104.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,995.35	0.00
TOTAL :								8,980.90	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,392.44	428.46	0.00	2,820.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			101.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	146.34	0.00
			74.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			107.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	146.34	0.00
TOTAL :								428.46	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		3,366.81	606.70	0.00	3,973.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			104.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	207.22	0.00
			77.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			110.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	207.22	0.00
TOTAL :								606.70	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		4,803.93	2,186.46	0.00	6,990.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	545.16	0.00
			89.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	272.58	0.00
			35.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	545.16	0.00
			25.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	274.52	0.00
			71.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	549.04	0.00
TOTAL :								2,186.46	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		8,929.14	0.00	0.00	8,929.14
8271	A00A01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,678.88	521.51	0.00	2,200.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	521.51	0.00
TOTAL :								521.51	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	1131		Sueldo base		137,786.38	37,267.29	0.00	175,053.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			107.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,951.32	0.00
			80.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			113.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,951.32	0.00
			65.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	-658.29	0.00	
						TOTAL :		37,267.29	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad	975.00	0.00	0.00	975.00
8271	B00204000	1002020501101	1321			Prima vacacional	1,467.05	265.61	0.00	1,732.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	13/05/2014	E	11	15812	PAGO CXP 9/MAY/14 , FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	265.61	0.00	
						TOTAL :		265.61	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	1322			Aguinaldo	0.00	810.59	0.00	810.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	13/05/2014	E	11	15812	PAGO CXP 9/MAY/14 , FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	810.59	0.00	
						TOTAL :		810.59	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,965.43	0.00	1,965.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	13/05/2014	E	11	15812	PAGO CXP 9/MAY/14 , FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	1,965.43	0.00	
						TOTAL :		1,965.43	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	1345			Gratificacion	123,984.44	39,509.89	0.00	163,494.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	13/05/2014	E	11	15812	PAGO CXP 9/MAY/14 , FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	3,322.87	0.00	
		8.0	12/05/2014	E	29	29	PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	1,921.00	0.00	
		110.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	9,652.76	0.00	
		83.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00	
		116.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	9,652.76	0.00	
		71.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00	
						TOTAL :		39,509.89	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud	45,492.27	12,210.40	0.00	57,702.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,402.07	0.00	
		86.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
		119.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,402.07	0.00	
		74.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
						TOTAL :		12,210.40	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,218.15	597.14	0.00	2,815.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		116.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	162.79	0.00	
		89.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
		122.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	162.79	0.00	
		77.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
						TOTAL :		597.14	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo	3,116.86	845.52	0.00	3,962.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	230.50	0.00	
			92.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			125.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	230.50	0.00	
			80.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						845.52	0.00	
8271	B00204000	1002020501101		1546				Otros gastos derivados de convenio	950.00	0.00	950.00
8271	B00204000	1002020501101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	860.71	0.00	860.71
8271	B00204000	1002020501101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	213.41	0.00	213.41
8271	B00204000	1002020501101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	161.12	0.00	161.12
8271	B00204000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,240.32	1,041.99	4,282.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	1,041.99	0.00	
			T O T A L :						1,041.99	0.00	
8271	B00204000	1002020501101		3411				Servicios bancarios y financieros	1,304,036.49	199,277.73	1,502,564.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/05/2014	D	102	105	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 SCOTIABAN	15,924.00	0.00	
			2.0	30/05/2014	D	103	105	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 BANCOMER	6,522.00	0.00	
			2.0	30/05/2014	D	107	107	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014.	63,304.38	0.00	
			2.0	30/05/2014	D	108	108	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014.	46,657.50	0.00	
			2.0	31/05/2014	D	116	116	REGISTRO DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 201	0.00	750.00	
			2.0	31/05/2014	D	118	118	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014.	66,869.85	0.00	
			T O T A L :						199,277.73	750.00	
8271	B00204000	1002020501101		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	62,880.00	62,880.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	14/05/2014	E	41	15842	PAGO CXP 114/FEB/14, FACT. 259	62,880.00	0.00	
			T O T A L :						62,880.00	0.00	
8271	B00204000	1002020501101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	245.00	0.00	245.00
8271	B00206000	1002020501101		1131				Sueldo base	76,725.59	26,480.40	103,205.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-212.31	0.00	
			122.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,228.88	0.00	
			95.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00	
			128.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,441.19	0.00	
			83.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00	
			T O T A L :						26,480.40	0.00	
8271	B00206000	1002020501101		1321				Prima vacacional	2,760.03	0.00	2,760.03
8271	B00206000	1002020501101		1345				Gratificacion	75,580.83	19,829.14	95,409.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		3,879.00	0.00
			98.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		6,035.57	0.00
			131.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		3,879.00	0.00
			86.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		6,035.57	0.00
			T O T A L :							19,829.14	0.00
8271	B00206000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud				27,314.88	7,882.64	0.00	35,197.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			131.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,238.19	0.00	
			101.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			134.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,238.19	0.00	
			89.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			T O T A L :							7,882.64	0.00
8271	B00206000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				1,308.81	395.94	0.00	1,704.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	62.19	0.00	
			104.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			137.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	62.19	0.00	
			92.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :							395.94	0.00
8271	B00206000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo				1,853.27	560.66	0.00	2,413.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			137.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	88.07	0.00	
			107.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			140.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	88.07	0.00	
			95.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :							560.66	0.00
8271	B00206000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
8271	B00206000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				1,678.88	521.51	0.00	2,200.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	521.51	0.00	
			T O T A L :							521.51	0.00
8271	B00206000	1002020501101	3721	Gastos de traslado por via terrestre				125.17	477.06	0.00	602.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/05/2014	E	98	15899	PAGO CXP 130/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	245.00	0.00	
			37.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	232.06	0.00	
			T O T A L :							477.06	0.00
8271	B00206000	1002020501101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje				236.38	0.00	0.00	236.38
8271	B00206000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores				0.00	502.47	0.00	502.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	30/05/2014	E	98	15899	PAGO CXP 130/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	236.47	0.00	
			41.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	246.00	0.00	
			39.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	20.00	0.00	
			TOTAL :						502.47	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1131		Sueldo base			182,210.22	48,297.22	0.00	230,507.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			140.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	24,269.71	0.00	
			143.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	24,269.71	0.00	
			146.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-242.20	0.00	
			TOTAL :						48,297.22	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			1,200.00	300.00	0.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			149.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						300.00	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			975.00	225.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			143.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	225.00	0.00	
			TOTAL :						225.00	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1321		Prima vacacional			20,745.66	0.00	0.00	20,745.66
8271	B00207000	1002020501101	1345		Gratificacion			168,266.64	41,963.14	0.00	210,229.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	12/05/2014	E	29	29	PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	1,921.00	0.00	
			146.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	20,021.07	0.00	
			152.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	20,021.07	0.00	
			TOTAL :						41,963.14	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			65,001.80	16,455.76	0.00	81,457.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			149.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,227.88	0.00	
			155.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,227.88	0.00	
			TOTAL :						16,455.76	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,045.64	775.08	0.00	3,820.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			152.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	387.54	0.00	
			158.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	387.54	0.00	
			TOTAL :						775.08	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			4,258.94	1,097.52	0.00	5,356.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			155.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	548.76	0.00		
			161.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	548.76	0.00		
			TOTAL :						1,097.52	0.00		
8271	B00207000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	629.72	141.88	0.00	771.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	115.80	0.00		
			45.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	26.08	0.00		
			TOTAL :						141.88	0.00		
8271	B00207000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,480.00	691.81	0.00	4,171.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	691.81	0.00		
			TOTAL :						691.81	0.00		
8271	B00207000	1002020501101	2461					Material electrico y electronico	129.31	0.00	0.00	129.31
8271	B00207000	1002020501101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	197.42	0.00	0.00	197.42
8271	B00207000	1002020501101	2992					Otros enseres	0.00	728.45	0.00	728.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	728.45	0.00		
			TOTAL :						728.45	0.00		
8271	B00207000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
8271	B00207000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,396.27	760.64	0.00	3,156.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	760.64	0.00		
			TOTAL :						760.64	0.00		
8271	B00207000	1002020501101	3331					Servicios informaticos	5,309.00	9,618.00	0.00	14,927.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	26/05/2014	D	81	81	PAGO CXP 78 MAYO 2014, SERVICIO DE TIMBRADO.	9,000.00	0.00		
			5.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	309.00	0.00		
			47.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	309.00	0.00		
			TOTAL :						9,618.00	0.00		
8271	B00207000	1002020501101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	2,112.91	906.34	0.00	3,019.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	308.78	0.00		
			33.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	236.38	0.00		
			1.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	115.51	0.00		
			53.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	245.67	0.00		
			TOTAL :						906.34	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00207000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores			1,842.01	464.41	0.00	2,306.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	167.06	0.00
			17.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	217.35	0.00
			35.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	80.00	0.00
			T O T A L :						464.41	0.00
8271	B00209000	1002020501101	1131	Sueldo base			354,900.42	96,544.54	0.00	451,444.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			158.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	36,110.04	0.00
			161.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,083.49	0.00
			74.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,075.10	0.00
			110.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			164.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	36,110.04	0.00
			167.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-309.10	0.00
			71.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,277.30	0.00
			98.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			101.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	-658.29	0.00
			T O T A L :						96,544.54	0.00
8271	B00209000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			2,300.00	800.00	0.00	3,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			170.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	700.00	0.00
			74.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	100.00	0.00
			T O T A L :						800.00	0.00
8271	B00209000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			1,875.00	600.00	0.00	2,475.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			164.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	525.00	0.00
			77.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	75.00	0.00
			T O T A L :						600.00	0.00
8271	B00209000	1002020501101	1321	Prima vacacional			42,053.10	0.00	0.00	42,053.10
8271	B00209000	1002020501101	1345	Gratificacion			220,072.72	55,276.38	0.00	275,349.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			167.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,283.39	0.00
			80.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	875.00	0.00
			113.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			173.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,283.39	0.00
			77.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	875.00	0.00
			104.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			T O T A L :						55,276.38	0.00
8271	B00209000	1002020501101	1346	Gratificacion por convenio			12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			170.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			176.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, 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		109,357.95	29,021.50	0.00	138,379.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			173.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	10,701.56	0.00	
			89.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	818.99	0.00	
			116.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			179.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	10,701.56	0.00	
			89.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	818.99	0.00	
			107.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :					29,021.50	0.00		
8271	B00209000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		5,034.74	1,341.58	0.00	6,376.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			176.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	497.82	0.00	
			92.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	37.19	0.00	
			119.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			182.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	497.82	0.00	
			92.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	37.19	0.00	
			110.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :					1,341.58	0.00		
8271	B00209000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo		11,065.72	2,899.65	0.00	13,965.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			179.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	704.91	0.00	
			95.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	52.66	0.00	
			122.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			185.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	704.90	0.00	
			95.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	52.66	0.00	
			80.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			113.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :					2,899.65	0.00		
8271	B00209000	1002020501101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		253,374.27	79,000.00	0.00	332,374.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	16/05/2014	E	58	15859	PAGO DEL LAUDO LABORAL AL C. HERNANDEZ GARCIA JAIME ROBERTO	46,000.00	0.00	
			1.0	16/05/2014	E	59	15860	PAGO DEL LAUDO LABORAL A LA C. LIZETH GIOVANNA GARCIA GARCIA	33,000.00	0.00	
			T O T A L :					79,000.00	0.00		
8271	B00209000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio		3,538,619.07	2,646,118.34	0.00	6,184,737.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/05/2014	E	22	15823	PAGO CXP 17/MAYO/14, FACT. 3, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICA	1,027,296.00	0.00	
			9.0	13/05/2014	D	37	37	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	16,314.67	0.00	
			17.0	13/05/2014	D	37	37	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	16,314.67	0.00	
			1.0	13/05/2014	D	37	37	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	16,314.67	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			13.0	13/05/2014	D	37	37	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	16,314.67	0.00	
			5.0	13/05/2014	D	37	37	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	16,314.67	0.00	
			83.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	455.76	0.00	
			3.0	14/05/2014	E	45	15846	PAGO CXP 108/MAR/14 Y 21/MAYO/14, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES	46,800.00	0.00	
			1.0	14/05/2014	E	48	15849	PAGO CXP 22/MAYO/14, ARBITRAJES MARZO 2014	12,000.00	0.00	
			1.0	14/05/2014	E	49	15850	PAGO CXP 23/MAYO/14, APOYO LOGISTICO MARZO 2014	16,500.00	0.00	
			3.0	23/05/2014	E	72	15873	PAGO CXP 117/MAR/14 Y 98/MAYO/14, FACTS. 32/4	205,446.00	0.00	
			1.0	23/05/2014	E	82	15883	PAGO CXP 28/MAYO/14 FACT. 214, JUGUETES PARA EL DIA 30 DE ABRIL	224,574.23	0.00	
			83.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	300.00	0.00	
			1.0	23/05/2014	E	92	15893	PAGO CXP 104/MAYO/14, CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	3,877.00	0.00	
			1.0	30/05/2014	E	96	15897	PAGO CXP 128/MAYO/14 FACT. 4, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICA	1,027,296.00	0.00	
			T O T A L :						2,646,118.34	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	808.80	404.40	0.00	1,213.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	202.20	0.00	
			86.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	202.20	0.00	
			T O T A L :						404.40	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	182.85	0.00	0.00	182.85
8271	B00209000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,354.03	11,738.30	0.00	25,092.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	3,270.93	0.00	
			49.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	3,270.93	0.00	
			51.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	545.16	0.00	
			53.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,090.31	0.00	
			101.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,090.31	0.00	
			85.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	2,470.66	0.00	
			T O T A L :						11,738.30	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
8271	B00209000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,243.41	1,043.02	0.00	4,286.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	1,043.02	0.00	
			T O T A L :						1,043.02	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1131				Sueldo base	1,104,496.91	286,551.02	0.00	1,391,047.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			182.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	50,505.24	0.00	
			101.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-315.19	0.00	
			98.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	80,818.36	0.00	
			125.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			188.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	50,163.96	0.00	
			98.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	85,690.63	0.00	
			101.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-334.92	0.00	
			116.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						286,551.02	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00213000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		21,600.00	5,400.00	0.00	27,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			191.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	500.00	0.00
			104.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,900.00	0.00
								TOTAL :	5,400.00	0.00
8271	B00213000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		16,125.00	4,050.00	0.00	20,175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			185.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	375.00	0.00
			104.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,675.00	0.00
								TOTAL :	4,050.00	0.00
8271	B00213000	1002020501101	1321		Prima vacacional		120,498.42	1,877.03	0.00	122,375.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			188.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,877.03	0.00
								TOTAL :	1,877.03	0.00
8271	B00213000	1002020501101	1325		Prima dominical		608.20	170.64	0.00	778.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			191.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	85.32	0.00
			194.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	85.32	0.00
								TOTAL :	170.64	0.00
8271	B00213000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		12,677.89	3,001.22	0.00	15,679.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			194.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,281.31	0.00
			197.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,719.91	0.00
								TOTAL :	3,001.22	0.00
8271	B00213000	1002020501101	1345		Gratificacion		663,263.51	169,746.08	0.00	833,009.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			197.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	55,266.77	0.00
			107.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	18,951.47	0.00
			128.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			200.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	59,216.77	0.00
			107.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	21,351.47	0.00
			119.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
								TOTAL :	169,746.08	0.00
8271	B00213000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		323,457.16	82,887.05	0.00	406,344.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			200.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	20,009.29	0.00
			116.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	17,597.78	0.00
			131.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			203.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	20,153.82	0.00	
			119.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	19,145.76	0.00	
			122.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						82,887.05	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				15,334.69	3,861.88	0.00	19,196.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			203.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	922.52	0.00	
			119.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	869.36	0.00	
			134.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			206.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	929.08	0.00	
			122.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	869.36	0.00	
			125.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						3,861.88	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo				81,581.91	20,468.41	0.00	102,050.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			206.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,306.29	0.00	
			122.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,231.01	0.00	
			137.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			209.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,315.58	0.00	
			110.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	15,000.00	0.00	
			125.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,231.01	0.00	
			128.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						20,468.41	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio				11,134.92	4,447.92	0.00	15,582.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,647.92	0.00	
			113.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,800.00	0.00	
			T O T A L :						4,447.92	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				20,610.55	10,307.94	0.00	30,918.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,286.83	0.00	
			116.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,021.11	0.00	
			T O T A L :						10,307.94	0.00	
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	269.83	0.00	4,669.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	269.83	0.00	
			T O T A L :						269.83	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	2151	Material de informacion				861.58	0.00	0.00	861.58
8271	B00213000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				17,941.80	7,766.03	0.00	25,707.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
MAYO 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	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	272.58	0.00	
			77.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	1,090.31	0.00	
			47.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,090.31	0.00	
			49.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	2,028.30	0.00	
			99.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,362.90	0.00	
			83.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	1,647.11	0.00	
			35.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	274.52	0.00	
			T O T A L :						7,766.03	0.00	
8271	B00213000	1002020501101		3131				Servicio de agua	314.00	0.00	314.00
8271	B00213000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	8,929.13	0.00	8,929.13
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	6,369.38	2,085.01	8,454.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	2,085.01	0.00	
			T O T A L :						2,085.01	0.00	
8271	B00213000	1002020501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	590.00	0.00	590.00
8271	B00213000	1002020501101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,719.36	1,719.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,719.36	0.00	
			T O T A L :						1,719.36	0.00	
8271	B00213000	1002020501101		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	5,172.41	17,730.08	22,902.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/05/2014	E	18	15819	PAGO CXP 42/MAYO/14 PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDER	6,380.00	0.00	
			1.0	23/05/2014	D	76	76	PAGO CXP 99 FEBRERO 2014, PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA N	11,350.08	0.00	
			T O T A L :						17,730.08	0.00	
8271	B00213000	1002020501101		3621				Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	2,055.00	2,055.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,575.00	0.00	
			21.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	480.00	0.00	
			T O T A L :						2,055.00	0.00	
8271	B00213000	1002020501101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,297.00	3,297.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	1,722.00	0.00	
			31.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	1,575.00	0.00	
			T O T A L :						3,297.00	0.00	
8271	B00213000	1002020501101		3822				Espectaculos civicos y culturales	4,320.84	0.00	4,320.84
8271	B00213000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	2,472.50	0.00	2,472.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00214000	1002020501101	1131	Sueldo base			1,475,097.60	371,384.80	0.00	1,846,482.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			212.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-473.36	0.00
			209.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	70,248.53	0.00
			125.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	104,226.95	0.00
			128.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-1,042.42	0.00
			140.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			212.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	68,176.06	0.00
			215.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-417.31	0.00
			131.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-436.83	0.00
			128.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	111,080.24	0.00
			131.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
							TOTAL :	371,384.80	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			38,000.00	9,300.00	0.00	47,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			218.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,300.00	0.00
			134.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	7,000.00	0.00
							TOTAL :	9,300.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			28,350.00	6,975.00	0.00	35,325.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			215.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,725.00	0.00
			131.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,250.00	0.00
							TOTAL :	6,975.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1321	Prima vacacional			161,380.29	0.00	0.00	161,380.29
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			344.09	51.59	0.00	395.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			218.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	51.59	0.00
							TOTAL :	51.59	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			4,383.01	541.95	0.00	4,924.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			221.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	541.95	0.00
							TOTAL :	541.95	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1345	Gratificacion			740,437.20	175,343.06	0.00	915,780.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			224.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	61,193.92	0.00
			134.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	19,215.56	0.00
			143.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			221.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	60,758.42	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			137.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	19,215.56	0.00	
			134.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :					175,343.06	0.00		
8271	B00214000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud		402,956.51	100,630.55	0.00	503,587.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			227.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	25,010.33	0.00	
			143.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	21,853.13	0.00	
			146.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			224.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	24,573.46	0.00	
			149.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	23,787.37	0.00	
			137.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			T O T A L :					100,630.55	0.00		
8271	B00214000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		19,182.34	4,707.99	0.00	23,890.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			230.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,148.01	0.00	
			146.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,080.12	0.00	
			149.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			227.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,128.18	0.00	
			152.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,080.12	0.00	
			140.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :					4,707.99	0.00		
8271	B00214000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo		104,994.54	25,666.51	0.00	130,661.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			233.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,625.59	0.00	
			149.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,529.45	0.00	
			152.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			230.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,597.50	0.00	
			155.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,529.45	0.00	
			140.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	19,000.00	0.00	
			143.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :					25,666.51	0.00		
8271	B00214000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio		9,679.46	58,328.72	0.00	68,008.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			137.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,426.72	0.00	
			1.0	14/05/2014	E	45	15846	PAGO CXP 108/MAR/14 Y 21/MAYO/14, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES	22,100.00	0.00	
			1.0	14/05/2014	E	46	15847	PAGO CXP 108/MAR/14, BECAS EXCELENCIA 2DO. BIM. CICLO 2013-2014	26,502.00	0.00	
			143.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,300.00	0.00	
			T O T A L :					58,328.72	0.00		
8271	B00214000	1002020501101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		27,191.54	13,706.58	0.00	40,898.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			140.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,853.29	0.00	
			146.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,853.29	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								13,706.58	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	190.09	0.00	190.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	30/05/2014	E	100	15901	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	190.09	0.00
T O T A L :								190.09	0.00	
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		3,284.58	0.00	0.00	3,284.58
8271	B00214000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza		5,382.24	0.00	0.00	5,382.24
8271	B00214000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico		2,692.85	1,750.07	0.00	4,442.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	237.07	0.00
			27.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,513.00	0.00
T O T A L :								1,750.07	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	2471		Articulos metalicos para la construccion		1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
8271	B00214000	1002020501101	2491		Materiales de construccion		2,820.29	23,715.07	0.00	26,535.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,675.00	0.00
			17.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,380.00	0.00
			29.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,438.00	0.00
			31.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,695.00	0.00
			43.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,599.00	0.00
			45.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,380.00	0.00
			49.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,575.00	0.00
			53.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,514.97	0.00
			9.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	1,529.00	0.00
			1.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	1,514.00	0.00
			3.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	1,514.00	0.00
			11.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	1,638.00	0.00
			11.0	30/05/2014	E	100	15901	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	168.10	0.00
			15.0	30/05/2014	E	100	15901	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	1,650.00	0.00
			19.0	30/05/2014	E	100	15901	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	445.00	0.00
			17.0	30/05/2014	E	100	15901	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	1,650.00	0.00
			9.0	30/05/2014	E	100	15901	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	1,350.00	0.00
T O T A L :								23,715.07	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		295.00	0.00	0.00	295.00
8271	B00214000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		74,535.92	91,612.26	0.00	166,148.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			81.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	11,129.35	0.00
			27.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	926.76	0.00
			51.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	7,363.76	0.00
			5.0	22/05/2014	D	66	66	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.	6,120.69	0.00
			1.0	22/05/2014	D	66	66	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.	12,362.07	0.00
			9.0	22/05/2014	D	66	66	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.	9,181.03	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			13.0	22/05/2014	D	66	66	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.	15,301.72	0.00		
			103.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	5,969.88	0.00		
			145.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	2,414.88	0.00		
			55.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	8,428.95	0.00		
			87.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	10,524.27	0.00		
			37.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	1,888.90	0.00		
			T O T A L :						91,612.26	0.00		
8271	B00214000	1002020501101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	2,163.54	2,013.27	0.00	4,176.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	829.48	0.00		
			7.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	1,183.79	0.00		
			T O T A L :						2,013.27	0.00		
8271	B00214000	1002020501101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	2,696.90	2,324.83	0.00	5,021.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	169.83	0.00		
			1.0	30/05/2014	E	100	15901	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	855.00	0.00		
			3.0	30/05/2014	E	100	15901	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	1,300.00	0.00		
			T O T A L :						2,324.83	0.00		
8271	B00214000	1002020501101	2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	69.40	0.00	0.00	69.40
8271	B00214000	1002020501101	2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	237.99	0.00	0.00	237.99
8271	B00214000	1002020501101	2992					Otros enseres	3,295.33	1,699.00	0.00	4,994.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,699.00	0.00		
			T O T A L :						1,699.00	0.00		
8271	B00214000	1002020501101	3121					Gas	42,344.82	0.00	0.00	42,344.82
8271	B00214000	1002020501101	3131					Servicio de agua	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
8271	B00214000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	25,547.13	14,960.08	0.00	40,507.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	06/05/2014	E	12	15813	PAGO CXP 10/MAYO/14, SERV. ESPECIALES, ABRIL 2014	14,960.08	0.00		
			T O T A L :						14,960.08	0.00		
8271	B00214000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	27,214.08	10,009.75	0.00	37,223.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	06/05/2014	E	13	15814	PAGO CXP 12/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7	2,751.33	0.00		
			21.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	7,258.42	0.00		
			T O T A L :						10,009.75	0.00		
8271	B00214000	1002020501101	3171					Servicios de acceso a internet	2,273.75	0.00	0.00	2,273.75
8271	B00214000	1002020501101	3221					Arrendamiento de edificios y locales	16,456.00	0.00	0.00	16,456.00
8271	B00214000	1002020501101	3261					Arrendamiento de maquinaria y equipo	93,600.00	30,259.40	0.00	123,859.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	16/05/2014	E	57	15858	PAGO CXP 72/MAR/14, FACT. 142	30,259.40	0.00	
			T O T A L :						30,259.40	0.00	
8271	B00214000	1002020501101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,898.28	0.00	1,898.28
8271	B00214000	1002020501101		3451				Seguros y fianzas	1,522,559.33	0.00	1,522,559.33
8271	B00214000	1002020501101		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	27,738.48	0.00	27,738.48
8271	B00214000	1002020501101		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	5,313.20	107,758.62	113,071.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/05/2014	E	17	15818	PAGO CXP 15/MAYO/14, FACTS. 8/9 MANTTO. IVR, CONMUTADORES Z.O. Y	71,839.08	0.00	
			1.0	16/05/2014	E	56	15857	PAGO CXP 24/MAYO/14, FACT. 12, MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES E	35,919.54	0.00	
			T O T A L :						107,758.62	0.00	
8271	B00214000	1002020501101		3532				Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	35,919.54	0.00	35,919.54
8271	B00214000	1002020501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	347,261.56	333,096.76	680,358.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	06/05/2014	E	16	15817	PAGO DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	81,149.00	0.00	
			1.0	15/05/2014	E	55	15856	PAGO CXP 63/MAYO/14, SERVICIO DE LOS 10000 KMS	1,258.62	0.00	
			23.0	23/05/2014	E	83	15884	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	3,120.00	0.00	
			25.0	23/05/2014	E	83	15884	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	2,995.00	0.00	
			5.0	30/05/2014	E	100	15901	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	1,724.14	0.00	
			1.0	31/05/2014	E	107	15908	PAGO CXP 142/MAYO/14 FACT. 580, LIMPIEZA Y COLOCACION DE CROMAT	242,850.00	0.00	
			T O T A L :						333,096.76	0.00	
8271	B00214000	1002020501101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	16,570.02	372,600.00	389,170.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/05/2014	E	84	15885	PAGO CXP 88/MAR/14 NO. INTERNO 28 , FACT. FOLIO FISCAL 2BB45478, RC	372,600.00	0.00	
			T O T A L :						372,600.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101		3591				Servicios de fumigacion	25,580.00	25,580.00	51,160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/05/2014	E	88	15889	PAGO CXP 131/ABR/14, FACT. 7106	25,580.00	0.00	
			T O T A L :						25,580.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	199.00	0.00	199.00
8271	B00214000	1002020501101		3851				Gastos de representacion	85.34	0.00	85.34
8271	B00214000	1002020501101		3922				Otros impuestos y derechos	351,967.02	5,300.20	357,267.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/05/2014	E	21	15822	PAGO CXP 16/MAYO/14, RENOVACION DE LICENCIAS DEL PERSONAL ADSI	3,620.00	0.00	
			1.0	23/05/2014	D	77	77	PAGO CXP48 MAYO 2014, VERIFICACION TIPO CERO.	289.66	0.00	
			1.0	27/05/2014	D	84	84	PAGO CXP 62 MAYO 2014, VERIFICACION TIPO CERO Y TIPO DOS PARA UN	1,390.54	0.00	
			T O T A L :						5,300.20	0.00	
8271	B00214000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	17,791.96	1,680.00	19,471.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	30/05/2014	E	100	15901	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
			43.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	400.00	0.00
			11.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	680.00	0.00
			23.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	400.00	0.00
			TOTAL :						1,680.00	0.00
8271	B00214000	1002020501101		3996				Subcontratacion de servicios con terceros	1,550.00	0.00
8271	B00B00000	1002020501101		1131				Sueldo base	488,050.91	142,184.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			236.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	46,688.68	0.00
			155.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			236.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-206.36	0.00
			233.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	44,421.58	0.00
			146.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			TOTAL :						142,184.46	0.00
8271	B00B00000	1002020501101		1311				Prima por año de servicio	0.00	100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			239.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	100.00	0.00
			TOTAL :						100.00	0.00
8271	B00B00000	1002020501101		1312				Prima de antigüedad	0.00	75.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			239.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	75.00	0.00
			TOTAL :						75.00	0.00
8271	B00B00000	1002020501101		1321				Prima vacacional	49,701.25	0.00
8271	B00B00000	1002020501101		1345				Gratificacion	317,240.82	96,651.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			242.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	46,642.92	0.00
			158.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			242.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	45,392.92	0.00
			149.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			TOTAL :						96,651.08	0.00
8271	B00B00000	1002020501101		1412				Cuotas de servicio de salud	135,531.74	40,544.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			245.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	17,588.57	0.00
			161.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			245.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	16,975.89	0.00
			152.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			TOTAL :						40,544.86	0.00
8271	B00B00000	1002020501101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,228.95	1,874.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			248.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	816.65	0.00	
			164.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			248.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	785.88	0.00	
			155.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						1,874.09	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			8,730.43	2,653.70	0.00	11,384.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			251.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,156.38	0.00	
			167.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			251.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,112.80	0.00	
			158.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						2,653.70	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio			76,995.28	0.00	0.00	76,995.28
8271	B00B00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			95,481.77	231,833.43	0.00	327,315.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	13,612.22	0.00	
			23.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	2,779.63	0.00	
			1.0	09/05/2014	D	22	22	PAGO CXP 61 MAYO 2014, SERVICIO DE CINE Y DE SCOUTING.	154,500.00	0.00	
			43.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	11,178.85	0.00	
			13.0	19/05/2014	D	56	56	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	817.73	0.00	
			27.0	19/05/2014	D	56	56	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	545.16	0.00	
			95.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	8,764.37	0.00	
			141.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	6,174.29	0.00	
			45.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	12,061.80	0.00	
			13.0	30/05/2014	D	98	98	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VI	274.52	0.00	
			79.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	16,777.17	0.00	
			31.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	3,513.82	0.00	
			3.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	833.87	0.00	
			TOTAL :						231,833.43	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes			0.00	19,600.00	0.00	19,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/05/2014	E	76	15877	PAGO CXP 112/MAR/14, FACT. 1490	19,600.00	0.00	
			TOTAL :						19,600.00	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	2992		Otros enseres			0.00	585.34	0.00	585.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	585.34	0.00	
			TOTAL :						585.34	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	3131		Servicio de agua			114.00	0.00	0.00	114.00
8271	B00B00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional			8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
8271	B00B00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicacion			10,236.41	3,335.76	0.00	13,572.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	06/05/2014	E	13	15814	PAGO CXP 12/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7	1,821.23	0.00		
			13.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	1,514.53	0.00		
			T O T A L :						3,335.76	0.00		
8271	B00B00000	1002020501101	3221					Arrendamiento de edificios y locales	143,000.00	35,750.00	0.00	178,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	09/05/2014	D	25	25	PAGO CXP 52 MAYO 2014, RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS I	35,750.00	0.00		
			T O T A L :						35,750.00	0.00		
8271	B00B00000	1002020501101	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
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	80.00	0.00	0.00	80.00
8271	B00B00000	1002020501101	3691					Otros servicios de informacion	1,274,000.00	0.00	0.00	1,274,000.00
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.	1,542,469.00	698,670.75	0.00	2,241,139.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	12/05/2014	D	27	27	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T	698,670.75	0.00		
			T O T A L :						698,670.75	0.00		
8271	B00B00000	1002020501101	3991					Cuotas y suscripciones	43,462.50	0.00	0.00	43,462.50
8271	B00B00000	1002020501101	3992					Gastos de servicios menores	1,227.43	2,899.72	0.00	4,127.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	259.92	0.00		
			15.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	1,103.20	0.00		
			21.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	619.00	0.00		
			25.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	100.00	0.00		
			31.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	141.60	0.00		
			13.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	676.00	0.00		
			T O T A L :						2,899.72	0.00		
8271	B00B01000	1002020501101	1131					Sueldo base	300,498.77	83,497.34	0.00	383,996.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			257.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-242.20	0.00		
			254.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	12,399.66	0.00		
			170.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00		
			254.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	14,666.76	0.00		
			161.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00		
			T O T A L :						83,497.34	0.00		
8271	B00B01000	1002020501101	1321					Prima vacacional	18,003.48	0.00	0.00	18,003.48
8271	B00B01000	1002020501101	1345					Gratificacion	164,938.85	42,479.56	0.00	207,418.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			260.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	11,485.73	0.00	
			173.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00	
			257.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	12,735.73	0.00	
			164.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00	
			TOTAL :						42,479.56	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101		1346				Gratificacion por convenio	300.00	0.00	300.00
8271	B00B01000	1002020501101		1412				Cuotas de servicio de salud	79,225.66	20,514.98	99,740.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			263.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,544.90	0.00	
			176.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
			260.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	5,157.58	0.00	
			167.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
			TOTAL :						20,514.98	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,779.62	986.62	4,766.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			266.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	206.37	0.00	
			179.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			263.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	237.15	0.00	
			170.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			TOTAL :						986.62	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101		1416				Riesgo de trabajo	5,323.76	1,397.06	6,720.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			269.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	292.22	0.00	
			182.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			266.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	335.80	0.00	
			173.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			TOTAL :						1,397.06	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101		2491				Materiales de construccion	0.00	82.76	82.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	82.76	0.00	
			TOTAL :						82.76	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	233.52	233.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	233.52	0.00	
			TOTAL :						233.52	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,507.48	797.71	3,305.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	797.71	0.00	
						TOTAL :		797.71	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101	3721			Gastos de traslado por via terrestre	1,691.14	0.00	0.00	1,691.14
8271	B00B01000	1002020501101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	1,372.19	0.00	1,372.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	989.00	0.00	
		23.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	90.94	0.00	
		19.0	31/05/2014	E	105	15906	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	292.25	0.00	
						TOTAL :		1,372.19	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	1131			Sueldo base	810,112.20	211,352.43	0.00	1,021,464.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		272.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	68,832.26	0.00	
		185.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00	
		269.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	69,528.90	0.00	
		272.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-309.09	0.00	
		176.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00	
						TOTAL :		211,352.43	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	1321			Prima vacacional	87,529.19	0.00	0.00	87,529.19
8271	B00B02000	1002020501101	1325			Prima dominical	79.89	116.11	0.00	196.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		275.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	116.11	0.00	
						TOTAL :		116.11	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	1,481.16	1,044.96	0.00	2,526.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		278.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	522.48	0.00	
		275.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	522.48	0.00	
						TOTAL :		1,044.96	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	1345			Gratificacion	734,917.18	189,889.92	0.00	924,807.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		281.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	91,646.46	0.00	
		188.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	3,298.50	0.00	
		278.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	91,646.46	0.00	
		179.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	3,298.50	0.00	
						TOTAL :		189,889.92	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud	279,285.00	70,915.14	0.00	350,200.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		284.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	29,764.25	0.00	
		191.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00	
		281.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	29,764.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			182.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00	
			TOTAL :						70,915.14	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	13,136.10	3,351.48	0.00	16,487.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			287.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,404.19	0.00	
			194.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			284.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,404.19	0.00	
			185.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			TOTAL :						3,351.48	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	18,404.33	4,745.70	0.00	23,150.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			290.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,988.33	0.00	
			197.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			287.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,988.33	0.00	
			188.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			TOTAL :						4,745.70	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	37,650.75	11,966.28	0.00	49,617.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	1,908.04	0.00	
			25.0	07/05/2014	D	12	12	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	817.73	0.00	
			45.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,908.04	0.00	
			143.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	272.58	0.00	
			97.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,045.50	0.00	
			47.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	2,725.78	0.00	
			81.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	2,739.57	0.00	
			33.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	549.04	0.00	
			TOTAL :						11,966.28	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	3141				Servicio de telefonía convencional	8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
8271	B00B02000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	8,433.59	2,773.08	0.00	11,206.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	2,773.08	0.00	
			TOTAL :						2,773.08	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
8271	B03202000	1002020501101	1131				Sueldo base	1,669,087.48	440,956.79	0.00	2,110,044.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			293.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	73,178.56	0.00	
			296.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-2,658.36	0.00	
			152.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	135,692.01	0.00	
			155.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-1,368.29	0.00	
			200.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			290.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	73,178.56	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			293.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,702.87	0.00	
			158.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	144,614.24	0.00	
			191.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						440,956.79	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	57,700.00	15,800.00	0.00	73,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			296.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,900.00	0.00	
			161.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	12,900.00	0.00	
			TOTAL :						15,800.00	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	46,875.00	11,775.00	0.00	58,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			299.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,100.00	0.00	
			158.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,675.00	0.00	
			TOTAL :						11,775.00	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1321				Prima vacacional	189,696.12	0.00	0.00	189,696.12
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	901,914.29	214,401.46	0.00	1,116,315.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			302.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	73,195.78	0.00	
			161.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	26,525.15	0.00	
			203.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			299.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	73,195.78	0.00	
			164.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	26,525.15	0.00	
			194.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						214,401.46	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	58,200.00	15,000.00	0.00	73,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			305.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	7,500.00	0.00	
			302.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	7,500.00	0.00	
			TOTAL :						15,000.00	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	465,805.87	125,450.32	0.00	591,256.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			308.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	28,843.20	0.00	
			170.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	29,541.50	0.00	
			206.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			305.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	28,843.20	0.00	
			176.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	32,242.02	0.00	
			197.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			TOTAL :						125,450.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03202000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			22,309.92	5,892.42	0.00	28,202.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
311.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,346.40	0.00			
173.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,464.03	0.00			
209.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00			
308.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,346.40	0.00			
179.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,464.03	0.00			
200.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00			
TOTAL :						5,892.42	0.00			
8271	B03202000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			113,403.65	30,343.64	0.00	143,747.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
314.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,906.50	0.00			
176.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,073.06	0.00			
212.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00			
311.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,906.50	0.00			
182.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,073.06	0.00			
167.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	22,000.00	0.00			
203.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00			
TOTAL :						30,343.64	0.00			
8271	B03202000	1002020501101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	31/05/2014	E	106	15907	PAGO CXP 196/MAYO/14 CONVENIO SEGÚN EXPEDIENTE C.S.J.J.2/343/201	18,000.00	0.00			
TOTAL :						18,000.00	0.00			
8271	B03202000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			62,672.88	19,528.56	0.00	82,201.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
164.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,928.56	0.00			
170.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,600.00	0.00			
TOTAL :						19,528.56	0.00			
8271	B03202000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			32,144.32	17,844.46	0.00	49,988.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
167.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,922.23	0.00			
173.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,922.23	0.00			
TOTAL :						17,844.46	0.00			
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			12,337.12	6,237.23	0.00	18,574.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
15.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	632.38	0.00			
55.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	806.83	0.00			
25.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	632.38	0.00			
79.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	632.38	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			125.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	272.58	0.00	
			25.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,624.56	0.00	
			61.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	1,636.12	0.00	
			TOTAL :						6,237.23	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	415.52	0.00	415.52
8271	B03202000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	8,929.14	0.00	8,929.14
8271	B03202000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,678.88	521.51	2,200.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	521.51	0.00	
			TOTAL :						521.51	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	203,074.81	203,074.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/05/2014	D	33	33	PAGO CXP 11 MAYO 2014, DISTRIBUCION DE VOLANTES INFORMATIVOS.	93,590.05	0.00	
			1.0	13/05/2014	D	34	34	PAGO CXP 14 MAYO 2014, IMPERSION DE VOLANTE INFORMATIVOS.	92,422.20	0.00	
			1.0	13/05/2014	D	35	35	PAGO CXP 6 MAYO 2014, SERVICIO DE DIGITALIZACION DE VOLANTES EN	17,062.56	0.00	
			TOTAL :						203,074.81	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,318.00	0.00	5,318.00
8271	B03202000	1002020501101	3851					Gastos de representacion	228.00	0.00	228.00
8271	B03202000	1002020501101	3992					Gastos de servicios menores	462.00	0.00	462.00
8271	B03208000	1002020501101	1131					Sueldo base	880,921.86	237,780.47	1,118,702.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			320.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-717.09	0.00	
			317.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	93,905.34	0.00	
			179.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	17,038.51	0.00	
			182.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-202.20	0.00	
			215.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			317.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-398.63	0.00	
			314.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	93,905.34	0.00	
			185.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	14,226.26	0.00	
			206.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						237,780.47	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	13,200.00	1,500.00	14,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			320.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	900.00	0.00	
			188.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	600.00	0.00	
			TOTAL :						1,500.00	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1312					Prima de antigüedad	5,700.00	1,200.00	6,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			323.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	675.00	0.00	
			185.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	525.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,200.00	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1321		Prima vacacional		70,542.82	0.00	0.00	70,542.82
8271	B03208000	1002020501101	1345		Gratificacion		833,599.58	224,256.03	0.00	1,057,855.61
										</

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			218.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						6,766.67	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	8,100.00	1,523.04	0.00	9,623.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			191.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,223.04	0.00	
			197.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	300.00	0.00	
			TOTAL :						1,523.04	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	5,470.68	1,998.05	0.00	7,468.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			194.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,120.34	0.00	
			200.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	877.71	0.00	
			TOTAL :						1,998.05	0.00	
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	34,569.32	8,181.03	0.00	42,750.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	2,235.14	0.00	
			17.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	447.03	0.00	
			27.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,253.86	0.00	
			27.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	2,044.87	0.00	
			127.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	121.24	0.00	
			81.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	490.64	0.00	
			19.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	274.52	0.00	
			63.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	1,313.73	0.00	
			TOTAL :						8,181.03	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	8,929.14	0.00	0.00	8,929.14
8271	B03208000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,970.93	1,618.86	0.00	6,589.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	1,618.86	0.00	
			TOTAL :						1,618.86	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,191.28	1,777.00	0.00	10,968.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	23/05/2014	E	83	15884	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	981.00	0.00	
			15.0	23/05/2014	E	83	15884	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	796.00	0.00	
			TOTAL :						1,777.00	0.00	
8271	B03215000	1002020501101	1131				Sueldo base	76,816.09	22,377.54	0.00	99,193.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			341.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,177.30	0.00	
			230.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			338.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,177.30	0.00	
			221.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						22,377.54	0.00	
8271	B03215000	1002020501101	1321				Prima vacacional	9,564.12	0.00	0.00	9,564.12
8271	B03215000	1002020501101	1345				Gratificacion	82,674.29	19,959.28	0.00	102,633.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			344.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,500.00	0.00	
			233.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00	
			341.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,500.00	0.00	
			224.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00	
			T O T A L :						19,959.28	0.00	
8271	B03215000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	29,362.56	7,397.64	0.00	36,760.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			347.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	708.62	0.00	
			236.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			344.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	708.62	0.00	
			227.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						7,397.64	0.00	
8271	B03215000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,333.33	335.92	0.00	1,669.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			350.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	32.18	0.00	
			239.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			347.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	32.18	0.00	
			230.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						335.92	0.00	
8271	B03215000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	1,883.33	475.64	0.00	2,358.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			353.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	45.56	0.00	
			242.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			350.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	45.56	0.00	
			233.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						475.64	0.00	
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	2,269.69	1,081.60	0.00	3,351.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	16/05/2014	E	61	15862	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	540.80	0.00	
			35.0	16/05/2014	E	61	15862	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	540.80	0.00	
			T O T A L :						1,081.60	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1131				Sueldo base	534,271.29	138,093.24	0.00	672,364.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			359.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-505.48	0.00	
			356.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	33,802.58	0.00	
			206.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	35,780.16	0.00	
			356.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-369.00	0.00	
			353.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	35,673.20	0.00	
			212.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	33,711.78	0.00	
			TOTAL :						138,093.24	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio		14,700.00	3,200.00	0.00	17,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			359.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	900.00	0.00	
			215.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,300.00	0.00	
			TOTAL :						3,200.00	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad		9,750.00	2,700.00	0.00	12,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			362.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	675.00	0.00	
			209.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,025.00	0.00	
			TOTAL :						2,700.00	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1321			Prima vacacional		56,137.32	0.00	0.00	56,137.32
8271	B03216000	1002020501101	1345			Gratificacion		302,832.75	71,903.55	0.00	374,736.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			365.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	26,365.61	0.00	
			212.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,216.27	0.00	
			362.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	28,018.40	0.00	
			218.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,303.27	0.00	
			TOTAL :						71,903.55	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio		12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			368.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			365.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			TOTAL :						3,000.00	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud		145,850.98	37,661.81	0.00	183,512.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			371.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	11,131.36	0.00	
			221.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,956.70	0.00	
			368.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	11,878.25	0.00	
			227.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	7,695.50	0.00	
			TOTAL :						37,661.81	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		6,969.37	1,761.25	0.00	8,730.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			374.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	515.78	0.00		
			224.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	349.43	0.00		
			371.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	546.61	0.00		
			230.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	349.43	0.00		
			TOTAL :						1,761.25	0.00		
8271	B03216000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	9,785.54	2,493.94	0.00	12,279.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			377.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	730.34	0.00		
			227.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	494.80	0.00		
			374.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	774.00	0.00		
			233.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	494.80	0.00		
			TOTAL :						2,493.94	0.00		
8271	B03216000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	10,566.00	5,106.32	0.00	15,672.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			215.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,356.32	0.00		
			221.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,750.00	0.00		
			TOTAL :						5,106.32	0.00		
8271	B03216000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	7,731.65	4,432.56	0.00	12,164.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			218.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,352.66	0.00		
			224.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,079.90	0.00		
			TOTAL :						4,432.56	0.00		
8271	B03216000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	928.07	0.00	0.00	928.07
8271	B03216000	1002020501101	2491					Materiales de construccion	0.00	1,316.16	0.00	1,316.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	16/05/2014	E	61	15862	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	689.39	0.00		
			31.0	16/05/2014	E	61	15862	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	63.56	0.00		
			29.0	16/05/2014	E	61	15862	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	343.46	0.00		
			25.0	16/05/2014	E	61	15862	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	219.75	0.00		
			TOTAL :						1,316.16	0.00		
8271	B03216000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,913.87	0.00	1,913.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	272.58	0.00		
			31.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	545.16	0.00		
			85.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	272.58	0.00		
			67.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	823.55	0.00		
			TOTAL :						1,913.87	0.00		
8271	B03216000	1002020501101	2992					Otros enseres	0.00	1,722.42	0.00	1,722.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	16/05/2014	E	61	15862	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	1,722.42	0.00		
			TOTAL :						1,722.42	0.00		
8271	B03216000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,807.33	3,090.12	0.00	10,897.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	3,090.12	0.00		
			TOTAL :						3,090.12	0.00		
8271	B03216000	1002020501101		3491				Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	411.17	0.00	0.00	411.17
8271	B03228000	1002020501101		1131				Sueldo base	809,640.41	180,124.73	0.00	989,765.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			380.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	39,428.21	0.00		
			383.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-263.79	0.00		
			233.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-630.38	0.00		
			230.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	39,986.10	0.00		
			245.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			377.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	39,428.21	0.00		
			380.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-461.89	0.00		
			236.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	42,615.33	0.00		
			236.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			TOTAL :						180,124.73	0.00		
8271	B03228000	1002020501101		1311				Prima por año de servicio	16,500.00	4,300.00	0.00	20,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			383.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	900.00	0.00		
			239.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,400.00	0.00		
			TOTAL :						4,300.00	0.00		
8271	B03228000	1002020501101		1312				Prima de antigüedad	12,825.00	3,150.00	0.00	15,975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			386.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	675.00	0.00		
			236.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,475.00	0.00		
			TOTAL :						3,150.00	0.00		
8271	B03228000	1002020501101		1321				Prima vacacional	73,269.67	0.00	0.00	73,269.67
8271	B03228000	1002020501101		1322				Aguinaldo	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
8271	B03228000	1002020501101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,584.35	0.00	0.00	1,584.35
8271	B03228000	1002020501101		1325				Prima dominical	20.67	22.53	0.00	43.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			389.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	22.53	0.00		
			TOTAL :						22.53	0.00		
8271	B03228000	1002020501101		1345				Gratificacion	749,018.81	158,866.16	0.00	907,884.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			392.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	64,364.50	0.00
			239.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	7,588.78	0.00
			248.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			386.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	64,364.50	0.00
			242.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	7,588.78	0.00
			239.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			TOTAL :						158,866.16	0.00
8271	B03228000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		25,800.00	5,700.00	0.00	31,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			395.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,700.00	0.00
			389.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
			TOTAL :						5,700.00	0.00
8271	B03228000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		288,285.90	65,025.10	0.00	353,311.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			398.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	20,328.33	0.00
			248.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,705.62	0.00
			251.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			392.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	20,380.59	0.00
			254.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,630.16	0.00
			242.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			TOTAL :						65,025.10	0.00
8271	B03228000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		13,484.62	3,012.37	0.00	16,496.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			401.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	931.81	0.00
			251.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	437.28	0.00
			254.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			395.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	934.44	0.00
			257.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	437.28	0.00
			245.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			TOTAL :						3,012.37	0.00
8271	B03228000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		50,964.48	12,265.50	0.00	63,229.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			404.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,319.44	0.00
			254.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	619.19	0.00
			257.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			398.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,323.16	0.00
			260.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	619.19	0.00
			245.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,000.00	0.00
			248.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			TOTAL :						12,265.50	0.00
8271	B03228000	1002020501101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		23,500.00	0.00	0.00	23,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			260.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00		
			401.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	71,290.20	0.00		
			404.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-916.46	0.00		
			263.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	19,747.23	0.00		
			251.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00		
			TOTAL :						231,478.50	0.00		
8271	B03B03000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio			12,300.00	3,100.00	0.00	15,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			407.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,400.00	0.00		
			266.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,700.00	0.00		
			TOTAL :						3,100.00	0.00		
8271	B03B03000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad			9,150.00	2,325.00	0.00	11,475.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			413.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,050.00	0.00		
			260.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,275.00	0.00		
			TOTAL :						2,325.00	0.00		
8271	B03B03000	1002020501101	1321			Prima vacacional			94,049.40	0.00	0.00	94,049.40
8271	B03B03000	1002020501101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias			134.68	0.00	0.00	134.68
8271	B03B03000	1002020501101	1345			Gratificacion			490,291.58	133,641.02	0.00	623,932.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			416.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	60,829.11	0.00		
			263.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,558.78	0.00		
			263.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00		
			410.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	59,079.11	0.00		
			269.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,558.78	0.00		
			254.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00		
			TOTAL :						133,641.02	0.00		
8271	B03B03000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio			5,400.00	1,800.00	0.00	7,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			419.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	900.00	0.00		
			413.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	900.00	0.00		
			TOTAL :						1,800.00	0.00		
8271	B03B03000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud			233,519.54	64,024.87	0.00	297,544.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			422.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	25,112.99	0.00		
			272.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,021.87	0.00		
			266.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00		
			416.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	24,460.62	0.00		
			281.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,448.99	0.00		
			257.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00		
			TOTAL :						64,024.87	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03B03000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,982.12	2,988.58	0.00	13,970.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			425.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,171.30	0.00	
			275.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	202.02	0.00	
			269.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			419.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,141.68	0.00	
			284.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	202.02	0.00	
			260.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
TOTAL :									2,988.58	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	23,402.50	6,231.81	0.00	29,634.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			428.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,658.56	0.00	
			278.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	286.06	0.00	
			272.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			422.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,616.61	0.00	
			287.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	286.06	0.00	
			272.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,000.00	0.00	
			263.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
TOTAL :									6,231.81	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	94,222.69	1,523.04	0.00	95,745.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			266.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	623.04	0.00	
			275.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	900.00	0.00	
TOTAL :									1,523.04	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	4,873.36	2,436.68	0.00	7,310.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			269.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,218.34	0.00	
			278.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,218.34	0.00	
TOTAL :									2,436.68	0.00	
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	12,583.59	4,456.86	0.00	17,040.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	545.16	0.00	
			23.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	545.16	0.00	
			77.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	545.16	0.00	
			23.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,362.89	0.00	
			123.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	272.58	0.00	
			17.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	362.36	0.00	
			59.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	823.55	0.00	
TOTAL :									4,456.86	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	8,929.14	0.00	0.00	8,929.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03B03000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,243.41	1,043.02	0.00	4,286.43
		</							

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									141,783.65	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio			21,300.00	5,400.00	0.00	26,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			428.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	600.00	0.00	
			296.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,800.00	0.00	
TOTAL :									5,400.00	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad			16,200.00	3,975.00	0.00	20,175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			437.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	375.00	0.00	
			284.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,600.00	0.00	
TOTAL :									3,975.00	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	1321		Prima vacacional			59,133.07	0.00	0.00	59,133.07
8271	C00218000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			35,909.18	15,639.01	0.00	51,548.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			440.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	556.00	0.00	
			287.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,645.74	0.00	
			299.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,437.27	0.00	
TOTAL :									15,639.01	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	1345		Gratificación			182,540.54	45,407.04	0.00	227,947.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			443.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	9,544.73	0.00	
			290.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	13,158.79	0.00	
			431.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	9,544.73	0.00	
			302.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	13,158.79	0.00	
TOTAL :									45,407.04	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud			131,365.39	33,881.15	0.00	165,246.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			446.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,047.73	0.00	
			299.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	12,242.76	0.00	
			434.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,047.73	0.00	
			314.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	13,542.93	0.00	
TOTAL :									33,881.15	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			6,486.45	1,607.92	0.00	8,094.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			449.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	189.01	0.00	
			302.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	614.95	0.00	
			437.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	189.01	0.00	
			317.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	614.95	0.00	
TOTAL :									1,607.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00218000	1002020201101	1416	Riesgo de trabajo			66,157.25	16,276.82	0.00	82,434.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			452.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	267.64	0.00
			305.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	870.77	0.00
			440.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	267.64	0.00
			305.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	14,000.00	0.00
			320.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	870.77	0.00
			T O T A L :						16,276.82	0.00
8271	C00218000	1002020201101	1546	Otros gastos derivados de convenio			6,542.66	3,980.64	0.00	10,523.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			293.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,180.64	0.00
			308.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,800.00	0.00
			T O T A L :						3,980.64	0.00
8271	C00218000	1002020201101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			15,685.52	7,291.26	0.00	22,976.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			296.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,755.93	0.00
			311.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,535.33	0.00
			T O T A L :						7,291.26	0.00
8271	C00218000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			15,622.18	9,191.36	0.00	24,813.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	523.35	0.00
			43.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	1,362.89	0.00
			13.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,574.07	0.00
			13.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,953.96	0.00
			71.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,035.79	0.00
			117.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	545.16	0.00
			51.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	1,921.62	0.00
			11.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	274.52	0.00
			T O T A L :						9,191.36	0.00
8271	C00218000	1002020201101	3141	Servicio de telefonia convencional			8,929.12	0.00	0.00	8,929.12
8271	C00218000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,678.88	521.51	0.00	2,200.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	521.51	0.00
			T O T A L :						521.51	0.00
8271	C00218000	1002020201101	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
8271	C00219000	1002020202101	1131	Sueldo base			9,755,906.32	2,457,976.43	0.00	12,213,882.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			455.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	258,178.07	0.00
			458.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-937.56	0.00
			311.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-561.05	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			308.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	929,320.04	0.00	
			275.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			446.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-3,693.54	0.00	
			443.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	267,421.87	0.00	
			326.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-3,706.56	0.00	
			323.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	991,932.22	0.00	
			266.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						2,457,976.43	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1311				Prima por año de servicio	350,300.00	89,200.00	0.00	439,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			314.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,400.00	0.00	
			449.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	10,000.00	0.00	
			329.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	77,700.00	0.00	
			269.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
			TOTAL :						89,200.00	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1312				Prima de antigüedad	263,700.00	65,550.00	0.00	329,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			461.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	7,275.00	0.00	
			317.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	58,200.00	0.00	
			278.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
			TOTAL :						65,550.00	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1321				Prima vacacional	1,566,569.71	3,268.08	0.00	1,569,837.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			320.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,268.08	0.00	
			TOTAL :						3,268.08	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1325				Prima dominical	76,288.28	27,077.75	0.00	103,366.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			464.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,173.76	0.00	
			323.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	13,123.00	0.00	
			452.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,921.83	0.00	
			332.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,859.16	0.00	
			TOTAL :						27,077.75	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	156,782.15	33,707.80	0.00	190,489.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			467.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	5,076.34	0.00	
			326.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	15,550.88	0.00	
			455.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,831.96	0.00	
			335.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,248.62	0.00	
			TOTAL :						33,707.80	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1345				Gratificacion	2,278,142.91	585,129.86	0.00	2,863,272.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			470.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	116,295.67	0.00		
			329.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	163,835.43	0.00		
			281.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00		
			458.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	126,203.79	0.00		
			338.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	163,835.43	0.00		
			272.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00		
			T O T A L :						585,129.86	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	1346				Gratificacion por convenio		2,800.00	700.00	0.00	3,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			473.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	350.00	0.00		
			461.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	350.00	0.00		
			T O T A L :						700.00	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	1347				Gratificacion por productividad		375,550.00	93,800.00	0.00	469,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			332.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	46,900.00	0.00		
			341.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	46,900.00	0.00		
			T O T A L :						93,800.00	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	1412				Cuotas de servicio de salud		2,088,709.60	566,793.63	0.00	2,655,503.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			476.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	69,424.63	0.00		
			341.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	200,053.75	0.00		
			284.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00		
			464.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	72,711.09	0.00		
			353.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	219,197.90	0.00		
			275.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00		
			T O T A L :						566,793.63	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		102,095.90	26,785.69	0.00	128,881.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			479.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,228.30	0.00		
			344.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,953.20	0.00		
			287.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			467.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,379.43	0.00		
			356.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,953.20	0.00		
			278.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			T O T A L :						26,785.69	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	1416				Riesgo de trabajo		1,022,113.39	256,928.53	0.00	1,279,041.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			482.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,571.28	0.00		
			347.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	14,093.73	0.00		
			290.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			470.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,785.27	0.00	
			344.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	219,000.00	0.00	
			359.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	14,093.73	0.00	
			281.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :					256,928.53	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	1546				Otros gastos derivados de convenio	539,236.73	318,621.31	0.00	857,858.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			335.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	270,122.63	0.00	
			347.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	48,498.68	0.00	
			T O T A L :					318,621.31	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	212,569.11	115,586.26	0.00	328,155.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			338.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	60,002.79	0.00	
			350.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	55,583.47	0.00	
			T O T A L :					115,586.26	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	2491				Materiales de construccion	47,300.00	42,570.00	0.00	89,870.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/05/2014	E	80	15881	PAGO CXP 58/ENE/14, FACT. 295	42,570.00	0.00	
			T O T A L :					42,570.00	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	2511				Sustancias quimicas	60,526.40	37,829.00	0.00	98,355.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	13/05/2014	D	36	36	PAGO CXP 79 MARZO Y CXP20 MAYO 2014, HIPOCLORITO DE SODIO.	37,829.00	0.00	
			T O T A L :					37,829.00	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	576,371.48	216,805.70	0.00	793,177.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	27,802.84	0.00	
			3.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	3,816.05	0.00	
			1.0	07/05/2014	D	12	12	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	20,386.60	0.00	
			3.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 AMYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	26,425.73	0.00	
			5.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,671.26	0.00	
			1.0	19/05/2014	D	56	56	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	12,705.47	0.00	
			17.0	19/05/2014	D	56	56	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	12,773.52	0.00	
			61.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	17,227.97	0.00	
			109.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	5,375.20	0.00	
			3.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	24,382.84	0.00	
			1.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	7,099.47	0.00	
			15.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	3,130.91	0.00	
			25.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	4,761.28	0.00	
			1.0	30/05/2014	D	98	98	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VI	17,120.92	0.00	
			41.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	26,623.58	0.00	
			5.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	1,098.07	0.00	
			3.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	3,403.99	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								216,805.70	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		28,706.59	1,246.50	0.00	29,953.09
										</

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			488.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	825.00	0.00
			353.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	225.00	0.00
			296.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
			TOTAL :						1,125.00	0.00
8271	C00221000	1002020201101	1321		Prima vacacional		56,419.43	0.00	0.00	56,419.43
8271	C00221000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		5,323.83	6,305.09	0.00	11,628.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			491.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,347.61	0.00
			479.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,957.48	0.00
			TOTAL :						6,305.09	0.00
8271	C00221000	1002020201101	1345		Gratificacion		296,728.80	75,335.24	0.00	372,064.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			494.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	35,784.44	0.00
			356.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	716.00	0.00
			299.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
			482.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	35,784.44	0.00
			368.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	716.00	0.00
			290.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
			TOTAL :						75,335.24	0.00
8271	C00221000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		155,121.63	39,309.94	0.00	194,431.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			497.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	16,543.33	0.00
			365.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	581.68	0.00
			302.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00
			485.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	16,543.33	0.00
			377.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	643.46	0.00
			293.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00
			TOTAL :						39,309.94	0.00
8271	C00221000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		7,089.91	1,793.82	0.00	8,883.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			500.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	754.21	0.00
			368.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	29.22	0.00
			305.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
			488.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	754.21	0.00
			380.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	29.22	0.00
			296.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
			TOTAL :						1,793.82	0.00
8271	C00221000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		13,931.34	3,540.04	0.00	17,471.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			503.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,067.97	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			371.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		41.37	0.00	
			308.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		160.68	0.00	
			491.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		1,067.97	0.00	
			371.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		1,000.00	0.00	
			383.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		41.37	0.00	
			299.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		160.68	0.00	
			T O T A L :							3,540.04	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	155.76	0.00	155.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			359.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	155.76	0.00		
			T O T A L :							155.76	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				689.92	344.96	0.00	1,034.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			362.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	172.48	0.00		
			374.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	172.48	0.00		
			T O T A L :							344.96	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	2491	Materiales de construccion				228.88	0.00	0.00	228.88	
8271	C00221000	1002020201101	2511	Sustancias quimicas				82,604.78	207,768.00	0.00	290,372.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	13/05/2014	D	36	36	PAGO CXP 79 MARZO Y CXP20 MAYO 2014, HIPOCLORITO DE SODIO.	41,268.00	0.00		
			1.0	14/05/2014	E	44	15845	PAGO CXP 64/65/66/67/FEB/14, FACTS.1233/1232/1321/1322	166,500.00	0.00		
			T O T A L :							207,768.00	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				196,753.93	88,743.97	0.00	285,497.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	545.16	0.00		
			51.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	1,450.11	0.00		
			17.0	07/05/2014	D	12	12	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	28,244.60	0.00		
			21.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,362.89	0.00		
			25.0	19/05/2014	D	56	56	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	5,175.93	0.00		
			9.0	19/05/2014	D	56	56	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	16,700.54	0.00		
			121.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	632.38	0.00		
			75.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	545.16	0.00		
			21.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,406.50	0.00		
			11.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	817.73	0.00		
			9.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	4,816.51	0.00		
			33.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	16,948.55	0.00		
			9.0	30/05/2014	D	98	98	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VI	8,466.18	0.00		
			57.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	1,543.88	0.00		
			15.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	87.85	0.00		
			T O T A L :							88,743.97	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				635.87	0.00	0.00	635.87	
8271	C00221000	1002020201101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios				693.96	0.00	0.00	693.96	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonia convencional			8,929.12	0.00	0.00	8,929.12
8271	C00221000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,862.27	1,582.64	0.00	6,444.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	1,582.64	0.00
			TOTAL :						1,582.64	0.00
8271	C00221000	1002020201101	3341	Capacitacion			0.00	38,100.00	0.00	38,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	09/05/2014	D	23	23	PAGO CXP 30 DE MAYO, CURSO TEORICO PRACTICO DE METODOS DE ME	38,100.00	0.00
			TOTAL :						38,100.00	0.00
8271	C00221000	1002020201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			300.00	0.00	0.00	300.00
8271	C00221000	1002020201101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			91,037.25	0.00	0.00	91,037.25
8271	C00221000	1002020201101	3922	Otros impuestos y derechos			718.00	0.00	0.00	718.00
8271	C00221000	1002020201101	3996	Subcontratacion de servicios con terceros			538.00	0.00	0.00	538.00
8271	C00222000	1002020302101	1131	Sueldo base			5,864,281.05	1,500,055.47	0.00	7,364,336.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			509.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,999.60	0.00
			506.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	144,985.53	0.00
			377.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-1,847.06	0.00
			374.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	565,483.89	0.00
			311.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
			497.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-2,510.22	0.00
			494.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	155,042.19	0.00
			386.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	603,272.82	0.00
			389.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-2,417.96	0.00
			302.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
			TOTAL :						1,500,055.47	0.00
8271	C00222000	1002020302101	1311	Prima por año de servicio			198,050.00	50,600.00	0.00	248,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			512.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	150.00	0.00
			500.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,750.00	0.00
			392.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	45,600.00	0.00
			305.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
			TOTAL :						50,600.00	0.00
8271	C00222000	1002020302101	1312	Prima de antigüedad			180,574.20	37,575.00	0.00	218,149.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			515.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,450.00	0.00
			380.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	34,050.00	0.00
			314.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
			TOTAL :						37,575.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00222000	1002020302101	1321	Prima vacacional			837,685.33	79.35	0.00	837,764.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	13/05/2014	E	31	15832	PAGO CXP 26/FEB/14 FIN. DEL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4281	79.35	0.00
							TOTAL :	79.35	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1322	Aguinaldo			3,250.86	242.14	0.00	3,493.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	13/05/2014	E	31	15832	PAGO CXP 26/FEB/14 FIN. DEL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4281	242.14	0.00
							TOTAL :	242.14	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			5,333.38	61.04	0.00	5,394.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	13/05/2014	E	31	15832	PAGO CXP 26/FEB/14 FIN. DEL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4281	61.04	0.00
							TOTAL :	61.04	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1325	Prima dominical			28,101.79	8,785.70	0.00	36,887.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			518.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	285.41	0.00
			383.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,443.68	0.00
			503.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,942.22	0.00
			395.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,114.39	0.00
							TOTAL :	8,785.70	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			24,657.67	13,658.76	0.00	38,316.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			521.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,574.53	0.00
			386.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,938.36	0.00
			506.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,197.91	0.00
			398.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,947.96	0.00
							TOTAL :	13,658.76	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1345	Gratificacion			1,417,550.87	365,537.20	0.00	1,783,088.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	13/05/2014	E	31	15832	PAGO CXP 26/FEB/14 FIN. DEL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4281	1,391.13	0.00
			524.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	65,551.81	0.00
			389.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	97,750.01	0.00
			317.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00
			509.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	73,175.10	0.00
			401.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	97,750.01	0.00
			308.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00
							TOTAL :	365,537.20	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1347	Gratificacion por productividad			187,600.00	46,900.00	0.00	234,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			392.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	23,450.00	0.00	
			404.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	23,450.00	0.00	
			TOTAL :						46,900.00	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1412	Cuotas de servicio de salud			1,275,470.87	345,714.43	0.00	1,621,185.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			527.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	39,617.44	0.00	
			401.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	120,885.76	0.00	
			320.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
			512.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	42,074.74	0.00	
			416.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	132,323.99	0.00	
			311.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
			TOTAL :						345,714.43	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			62,237.69	16,332.30	0.00	78,569.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			530.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,830.33	0.00	
			404.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,008.48	0.00	
			323.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			515.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,941.91	0.00	
			419.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,008.48	0.00	
			314.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			TOTAL :						16,332.30	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1416	Riesgo de trabajo			599,867.65	152,126.55	0.00	751,994.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			533.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,591.75	0.00	
			407.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,508.01	0.00	
			326.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			518.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,749.74	0.00	
			422.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,508.01	0.00	
			407.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	129,000.00	0.00	
			317.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			TOTAL :						152,126.55	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1546	Otros gastos derivados de convenio			342,228.45	164,987.89	0.00	507,216.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			395.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	127,145.21	0.00	
			410.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	37,842.68	0.00	
			TOTAL :						164,987.89	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			129,137.05	69,423.22	0.00	198,560.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			398.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	34,462.04	0.00	
			413.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	34,961.18	0.00	
			TOTAL :						69,423.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	740,042.56	204,383.95	0.00	944,426.51
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF		2,344.17	0.00	
35.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF		4,906.39	0.00	
5.0	07/05/2014	D	12	12	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR		47,007.06	0.00	
19.0	19/05/2014	D	56	56	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		8,391.03	0.00	
3.0	19/05/2014	D	56	56	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		31,993.56	0.00	
5.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		3,707.05	0.00	
63.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		4,306.72	0.00	
111.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		1,412.82	0.00	
27.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		14,593.03	0.00	
17.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		15,472.33	0.00	
3.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		18,316.92	0.00	
3.0	30/05/2014	D	98	98	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VI		43,516.07	0.00	
43.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA		8,416.80	0.00	
TOTAL :							204,383.95	0.00	
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 telefonía convencional	8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
8271	C00222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,282.20	1,055.95	0.00	4,338.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7		1,055.95	0.00	
TOTAL :							1,055.95	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	32,346.00	88,832.00	0.00	121,178.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	14/05/2014	E	52	15853	PAGO DE LA FACTURA 14 MANTENIMIENTO FLOTILLA		73,790.00	0.00	
5.0	23/05/2014	E	83	15884	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR		3,495.00	0.00	
3.0	23/05/2014	E	83	15884	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR		6,887.00	0.00	
1.0	23/05/2014	E	83	15884	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR		4,100.00	0.00	
7.0	23/05/2014	E	83	15884	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR		560.00	0.00	
TOTAL :							88,832.00	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	631,010.00	248,500.00	0.00	879,510.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	23/05/2014	E	87	15888	PAGO CXP 29/MAYO/14 FACT. 3082 MANTTO. MAQ. PESADA		248,500.00	0.00	
TOTAL :							248,500.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1131		Sueldo base	1,039,125.35	267,779.01	0.00	1,306,904.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
539.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		-445.45	0.00	
536.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		54,983.00	0.00	
410.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		76,986.53	0.00	
413.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		-196.64	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			521.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	54,402.91	0.00	
			425.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	82,048.66	0.00	
			TOTAL :					267,779.01	0.00		
8271	C00225000	1002020302101	1311				Prima por año de servicio	33,500.00	8,600.00	0.00	42,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			524.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,100.00	0.00	
			428.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,500.00	0.00	
			TOTAL :					8,600.00	0.00		
8271	C00225000	1002020302101	1312				Prima de antigüedad	24,825.00	6,450.00	0.00	31,275.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			542.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,575.00	0.00	
			416.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,875.00	0.00	
			TOTAL :					6,450.00	0.00		
8271	C00225000	1002020302101	1321				Prima vacacional	114,593.33	318.97	0.00	114,912.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	16/05/2014	E	60	15861	PAGO DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	318.97	0.00	
			TOTAL :					318.97	0.00		
8271	C00225000	1002020302101	1322				Aguinaldo	0.00	973.42	0.00	973.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/05/2014	E	60	15861	PAGO DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	973.42	0.00	
			TOTAL :					973.42	0.00		
8271	C00225000	1002020302101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,374.49	0.00	1,374.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	16/05/2014	E	60	15861	PAGO DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	1,374.49	0.00	
			TOTAL :					1,374.49	0.00		
8271	C00225000	1002020302101	1325				Prima dominical	338.79	97.34	0.00	436.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			545.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	48.67	0.00	
			527.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	48.67	0.00	
			TOTAL :					97.34	0.00		
8271	C00225000	1002020302101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	17,221.48	16,294.78	0.00	33,516.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			548.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,961.09	0.00	
			419.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,470.02	0.00	
			530.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,432.31	0.00	
			431.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,431.36	0.00	
			TOTAL :					16,294.78	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00225000	1002020302101	1345	Gratificacion			372,291.02	92,009.79	0.00	464,300.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			551.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	34,792.45	0.00
			422.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	11,398.94	0.00
			533.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	34,419.46	0.00
			434.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	11,398.94	0.00
			TOTAL :					92,009.79	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1346	Gratificacion por convenio			2,400.00	600.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			554.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00
			536.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00
			TOTAL :					600.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1347	Gratificacion por productividad			2,800.00	700.00	0.00	3,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			425.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	350.00	0.00
			437.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	350.00	0.00
			TOTAL :					700.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1412	Cuotas de servicio de salud			254,363.28	66,148.36	0.00	320,511.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			557.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	16,905.66	0.00
			434.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	15,457.72	0.00
			539.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	16,685.65	0.00
			449.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	17,099.33	0.00
			TOTAL :					66,148.36	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			12,276.19	3,120.86	0.00	15,397.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			560.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	788.16	0.00
			437.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	776.44	0.00
			542.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	779.82	0.00
			452.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	776.44	0.00
			TOTAL :					3,120.86	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1416	Riesgo de trabajo			77,270.93	19,419.12	0.00	96,690.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			563.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,116.03	0.00
			440.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,099.43	0.00
			545.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,104.23	0.00
			455.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,099.43	0.00
			440.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	15,000.00	0.00
			TOTAL :					19,419.12	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1546	Otros gastos derivados de convenio			25,165.29	7,706.06	0.00	32,871.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			428.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,006.06	0.00	
			443.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,700.00	0.00	
			T O T A L :						7,706.06	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		19,182.23	9,927.62	0.00	29,109.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			431.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,865.49	0.00	
			446.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,062.13	0.00	
			T O T A L :						9,927.62	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	2111			Materiales y utiles de oficina		85.20	0.00	0.00	85.20
8271	C00225000	1002020302101	2461			Material electrico y electronico		430.17	0.00	0.00	430.17
8271	C00225000	1002020302101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		931,305.22	400,572.95	0.00	1,331,878.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	4,117.76	0.00	
			9.0	07/05/2014	D	12	12	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	68,616.31	0.00	
			7.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	3,424.32	0.00	
			21.0	19/05/2014	D	56	56	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	57,395.09	0.00	
			5.0	19/05/2014	D	56	56	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	62,796.38	0.00	
			7.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	4,263.10	0.00	
			113.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	545.16	0.00	
			65.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,820.49	0.00	
			29.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	13,855.50	0.00	
			5.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	41,898.61	0.00	
			19.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	26,600.35	0.00	
			1.0	23/05/2014	E	79	15880	PAGO CXP 26/MAYO/14 FACT. 645, ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR	39,990.00	0.00	
			5.0	30/05/2014	D	98	98	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VI	71,681.15	0.00	
			45.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	3,294.21	0.00	
			7.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	274.52	0.00	
			T O T A L :						400,572.95	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		191,326.50	113.84	0.00	191,440.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/05/2014	E	99	15900	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	113.84	0.00	
			T O T A L :						113.84	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	3141			Servicio de telefonia convencional		8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
8271	C00225000	1002020302101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		6,411.26	2,098.97	0.00	8,510.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	2,098.97	0.00	
			T O T A L :						2,098.97	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		1,520.00	301.72	0.00	1,821.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			581.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	43,394.59	0.00	
			452.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,393.86	0.00	
			563.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	51,692.55	0.00	
			464.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,393.86	0.00	
			TOTAL :						99,874.86	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1346				Gratificacion por convenio	2,400.00	600.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			584.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			566.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1412				Cuotas de servicio de salud	172,876.23	46,098.67	0.00	218,974.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			587.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,175.48	0.00	
			461.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,485.51	0.00	
			569.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	21,688.21	0.00	
			473.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,749.47	0.00	
			TOTAL :						46,098.67	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,988.08	2,116.63	0.00	10,104.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			590.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	876.42	0.00	
			464.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	124.85	0.00	
			572.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	990.51	0.00	
			476.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	124.85	0.00	
			TOTAL :						2,116.63	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1416				Riesgo de trabajo	27,186.27	6,997.14	0.00	34,183.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			593.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,241.01	0.00	
			467.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	176.78	0.00	
			575.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,402.57	0.00	
			479.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	176.78	0.00	
			467.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,000.00	0.00	
			TOTAL :						6,997.14	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1546				Otros gastos derivados de convenio	900.00	623.04	0.00	1,523.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			455.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	623.04	0.00	
			TOTAL :						623.04	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	3,123.08	1,561.54	0.00	4,684.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			458.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	780.77	0.00	
			470.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	780.77	0.00	
			T O T A L :						1,561.54	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	2491			Materiales de construccion	1,596.00	0.00	0.00	1,596.00	
8271	C00227000	1002020202101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	197,331.47	85,223.89	0.00	282,555.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	1,014.97	0.00	
			49.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	3,489.00	0.00	
			13.0	07/05/2014	D	12	12	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAR	9,953.56	0.00	
			19.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	4,154.50	0.00	
			7.0	19/05/2014	D	56	56	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	15,492.12	0.00	
			23.0	19/05/2014	D	56	56	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	13,552.12	0.00	
			73.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,908.04	0.00	
			119.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	763.22	0.00	
			19.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	3,249.55	0.00	
			31.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	4,352.86	0.00	
			7.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	6,573.26	0.00	
			21.0	23/05/2014	D	75	75	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	3,999.27	0.00	
			7.0	30/05/2014	D	98	98	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VI	12,499.13	0.00	
			55.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	3,179.13	0.00	
			13.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	1,043.16	0.00	
			T O T A L :						85,223.89	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	554.72	0.00	0.00	554.72	
8271	C00227000	1002020202101	3141			Servicio de telefonia convencional	6,176.84	0.00	0.00	6,176.84	
8271	C00227000	1002020202101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,182.00	1,564.53	0.00	4,746.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	1,564.53	0.00	
			T O T A L :						1,564.53	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,480.00	1,980.00	0.00	5,460.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	23/05/2014	E	83	15884	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	1,980.00	0.00	
			T O T A L :						1,980.00	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	95,720.61	26,299.68	0.00	122,020.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			596.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,138.37	0.00	
			329.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			578.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,138.37	0.00	
			320.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									26,299.68	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio			800.00	200.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			581.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	200.00	0.00	
T O T A L :									200.00	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad			600.00	150.00	0.00	750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			599.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	150.00	0.00	
T O T A L :									150.00	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1321		Prima vacacional			11,240.43	0.00	0.00	11,240.43
8271	C00230000	1002020302101	1345		Gratificacion			76,721.61	17,742.38	0.00	94,463.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			602.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,391.39	0.00	
			332.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			584.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,391.39	0.00	
			323.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
T O T A L :									17,742.38	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud			31,884.34	7,726.16	0.00	39,610.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			605.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	872.88	0.00	
			335.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			587.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	872.88	0.00	
			326.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
T O T A L :									7,726.16	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,447.83	350.84	0.00	1,798.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			608.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	39.64	0.00	
			338.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			590.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	39.64	0.00	
			329.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
T O T A L :									350.84	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo			2,044.37	496.76	0.00	2,541.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			611.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	56.12	0.00	
			341.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			593.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	56.12	0.00	
			332.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
T O T A L :									496.76	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			8,234.98	2,553.17	0.00	10,788.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO 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	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	817.73	0.00	
			15.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	817.73	0.00	
			17.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	917.71	0.00	
			T O T A L :						2,553.17	0.00	
8271	C00230000	1002020302101		3141				Servicio de telefonia convencional	8,929.12	0.00	8,929.12
8271	C00230000	1002020302101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,678.88	521.51	2,200.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	521.51	0.00	
			T O T A L :						521.51	0.00	
8271	C00230000	1002020302101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	40.00	0.00	40.00
8271	C00230000	1002020302101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	219.13	0.00	219.13
8271	C00233000	1002020201101		1131				Sueldo base	270,667.92	68,420.66	339,088.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			614.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	24,581.60	0.00	
			617.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-382.74	0.00	
			344.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			599.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-382.74	0.00	
			596.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	24,581.60	0.00	
			335.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						68,420.66	0.00	
8271	C00233000	1002020201101		1311				Prima por año de servicio	5,000.00	1,200.00	6,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			602.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,200.00	0.00	
			T O T A L :						1,200.00	0.00	
8271	C00233000	1002020201101		1312				Prima de antigüedad	3,825.00	900.00	4,725.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			620.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	900.00	0.00	
			T O T A L :						900.00	0.00	
8271	C00233000	1002020201101		1321				Prima vacacional	29,570.06	0.00	29,570.06
8271	C00233000	1002020201101		1345				Gratificacion	195,805.17	48,286.60	244,091.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			623.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	16,663.50	0.00	
			347.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			605.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	16,663.50	0.00	
			338.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :						48,286.60	0.00	
8271	C00233000	1002020201101		1412				Cuotas de servicio de salud	84,401.66	20,779.30	105,180.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			626.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	7,686.52	0.00	
			350.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			608.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	7,686.52	0.00	
			341.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			TOTAL :						20,779.30	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				4,027.69	993.34	0.00	5,021.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			629.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	360.89	0.00	
			353.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			611.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	360.89	0.00	
			344.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						993.34	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1416	Riesgo de trabajo				5,649.10	1,406.58	0.00	7,055.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			632.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	511.03	0.00	
			356.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			614.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	511.03	0.00	
			347.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						1,406.58	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				6,671.00	301.72	0.00	6,972.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/05/2014	E	99	15900	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	301.72	0.00	
			TOTAL :						301.72	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				6,339.63	2,457.08	0.00	8,796.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	272.58	0.00	
			17.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	817.73	0.00	
			15.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	817.73	0.00	
			53.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	549.04	0.00	
			TOTAL :						2,457.08	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				8,929.12	0.00	0.00	8,929.12
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	619.92	0.00	1,272.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/05/2014	E	99	15900	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	619.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								619.92	0.00	
8271	C00C00000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico		669.62	0.00	0.00	669.62
8271	C00C00000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas		2,021.38	259.30	0.00	2,280.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	259.30	0.00	
T O T A L :								259.30	0.00	
8271	C00C00000	1002020201101	2591		Otros productos quimicos		730.80	0.00	0.00	730.80
8271	C00C00000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		78,234.52	26,105.35	0.00	104,339.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	2,809.72	0.00	
		39.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	5,217.77	0.00	
		31.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	3,107.38	0.00	
		65.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,708.98	0.00	
		9.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	4,738.12	0.00	
		67.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,998.87	0.00	
		115.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	990.76	0.00	
		1.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,908.04	0.00	
		47.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	3,186.48	0.00	
		9.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	439.23	0.00	
T O T A L :								26,105.35	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		8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
8271	C00C00000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		6,372.47	2,086.04	0.00	8,458.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	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	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	23/05/2014	E	83	15884	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	1,392.00	0.00	
T O T A L :								1,392.00	0.00	
8271	C00C00000	1002020201101	3922		Otros impuestos y derechos		53,373.40	0.00	0.00	53,373.40
8271	C00C00000	1002020201101	3992		Gastos de servicios menores		700.00	0.00	0.00	700.00
8271	C00C01000	1002020201101	1131		Sueldo base		633,039.15	178,679.49	0.00	811,718.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		635.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	15,805.07	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			638.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		-441.96	0.00	
			470.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		24,720.77	0.00	
			359.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		48,359.50	0.00	
			620.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		-274.71	0.00	
			617.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		15,805.07	0.00	
			482.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		26,346.25	0.00	
			350.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		48,359.50	0.00	
			T O T A L :							178,679.49	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	4,500.00	1,200.00	0.00	5,700.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			623.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	200.00	0.00		
			485.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,000.00	0.00		
			T O T A L :							1,200.00	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	3,150.00	900.00	0.00	4,050.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			641.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	150.00	0.00		
			473.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	750.00	0.00		
			T O T A L :							900.00	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1321				Prima vacacional	84,526.90	0.00	0.00	84,526.90	
8271	C00C01000	1002020201101	1325				Prima dominical	1,036.44	565.65	0.00	1,602.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			476.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	377.10	0.00		
			488.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	188.55	0.00		
			T O T A L :							565.65	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	3,055.78	1,195.74	0.00	4,251.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			479.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,195.74	0.00		
			T O T A L :							1,195.74	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1345				Gratificacion	347,953.92	93,296.66	0.00	441,250.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			644.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,651.90	0.00		
			482.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,907.18	0.00		
			362.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	24,089.25	0.00		
			626.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,651.90	0.00		
			491.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,907.18	0.00		
			353.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	24,089.25	0.00		
			T O T A L :							93,296.66	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1347				Gratificacion por productividad	2,450.00	2,100.00	0.00	4,550.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			485.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,050.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			494.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,050.00	0.00		
			T O T A L :							2,100.00	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1412					Cuotas de servicio de salud	169,968.14	46,192.82	0.00	216,160.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			647.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,408.34	0.00		
			494.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,076.60	0.00		
			365.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	11,386.65	0.00		
			629.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,408.34	0.00		
			503.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,526.24	0.00		
			356.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	11,386.65	0.00		
			T O T A L :							46,192.82	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,131.73	2,208.58	0.00	10,340.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			650.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	310.25	0.00		
			497.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	250.93	0.00		
			368.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	543.11	0.00		
			632.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	310.25	0.00		
			506.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	250.93	0.00		
			359.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	543.11	0.00		
			T O T A L :							2,208.58	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1416					Riesgo de trabajo	30,477.56	8,127.34	0.00	38,604.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			653.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	439.31	0.00		
			500.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	355.32	0.00		
			371.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	769.04	0.00		
			635.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	439.31	0.00		
			509.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	355.32	0.00		
			497.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,000.00	0.00		
			362.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	769.04	0.00		
			T O T A L :							8,127.34	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1546					Otros gastos derivados de convenio	12,289.15	7,314.94	0.00	19,604.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			488.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	7,314.94	0.00		
			T O T A L :							7,314.94	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	5,177.45	3,250.96	0.00	8,428.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			491.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,625.48	0.00		
			500.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,625.48	0.00		
			T O T A L :							3,250.96	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	77.04	0.00	77.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	30/05/2014	E	99	15900	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	77.04	0.00		
			TOTAL :							77.04	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,175.22	0.00	1,175.22	
8271	C00C01000	1002020201101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,395.62	4,631.83	14,027.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	545.16	0.00		
			11.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	817.73	0.00		
			9.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,358.96	0.00		
			69.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	817.73	0.00		
			11.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	817.73	0.00		
			49.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	274.52	0.00		
			TOTAL :							4,631.83	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101		3111				Servicio de energia electrica	6,284,523.85	3,341,894.99	9,626,418.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	17/05/2014	E	62	15863	PAGO CXP 76/MAYO/14 CICLO DE FACTURACION MAYO 2014	3,341,894.99	0.00		
			TOTAL :							3,341,894.99	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101		3141				Servicio de telefonia convencional	8,929.12	0.00	8,929.12	
8271	C00C01000	1002020201101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,243.41	1,043.02	4,286.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	1,043.02	0.00		
			TOTAL :							1,043.02	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	32,962.00	0.00	32,962.00	
8271	C00C01000	1002020201101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	561.02	561.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	23/05/2014	E	73	15874	PAGO CXP 99/MAYO/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	374.99	0.00		
			7.0	30/05/2014	E	99	15900	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	186.03	0.00		
			TOTAL :							561.02	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	456.18	0.00	456.18	
8271	C00C01000	1002020201101		3851				Gastos de representacion	425.96	0.00	425.96	
8271	C00C01000	1002020201101		3992				Gastos de servicios menores	0.00	939.66	939.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	23/05/2014	E	73	15874	PAGO CXP 99/MAYO/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	939.66	0.00		
			TOTAL :							939.66	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101		1131				Sueldo base	1,372,947.62	374,391.05	1,747,338.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			656.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	84,251.64	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			659.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-718.98	0.00		
			503.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	66,186.39	0.00		
			374.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00		
			638.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	83,758.64	0.00		
			641.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-928.51	0.00		
			512.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	70,538.37	0.00		
			365.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00		
			T O T A L :						374,391.05	0.00		
8271	C00C02000	1002020201101	1311					Prima por año de servicio	22,400.00	5,600.00	0.00	28,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			644.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,100.00	0.00		
			515.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,500.00	0.00		
			T O T A L :						5,600.00	0.00		
8271	C00C02000	1002020201101	1312					Prima de antigüedad	16,650.00	4,200.00	0.00	20,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			662.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,575.00	0.00		
			506.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,625.00	0.00		
			T O T A L :						4,200.00	0.00		
8271	C00C02000	1002020201101	1321					Prima vacacional	160,601.56	1,006.33	0.00	161,607.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			665.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,006.33	0.00		
			T O T A L :						1,006.33	0.00		
8271	C00C02000	1002020201101	1325					Prima dominical	2,688.03	1,102.22	0.00	3,790.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			668.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	339.78	0.00		
			509.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	277.45	0.00		
			647.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	346.26	0.00		
			518.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	138.73	0.00		
			T O T A L :						1,102.22	0.00		
8271	C00C02000	1002020201101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	32,635.66	15,448.65	0.00	48,084.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			671.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	5,948.61	0.00		
			512.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,952.76	0.00		
			650.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,594.52	0.00		
			521.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,952.76	0.00		
			T O T A L :						15,448.65	0.00		
8271	C00C02000	1002020201101	1345					Gratificacion	669,982.31	176,225.16	0.00	846,207.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			674.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	66,027.00	0.00		
			515.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	12,461.41	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			377.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	9,787.42	0.00	
			653.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	65,700.50	0.00	
			524.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	12,461.41	0.00	
			368.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	9,787.42	0.00	
			T O T A L :						176,225.16	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1347					Gratificacion por productividad	5,600.00	1,400.00	7,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			518.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	700.00	0.00	
			527.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	700.00	0.00	
			T O T A L :						1,400.00	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1412					Cuotas de servicio de salud	352,663.37	94,894.08	447,557.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			677.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	27,549.22	0.00	
			530.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	13,951.13	0.00	
			380.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
			656.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	27,233.10	0.00	
			539.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	15,348.13	0.00	
			371.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
			T O T A L :						94,894.08	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	16,971.57	4,526.33	21,497.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			680.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,301.27	0.00	
			533.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	696.92	0.00	
			383.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			659.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,288.12	0.00	
			542.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	696.92	0.00	
			374.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			T O T A L :						4,526.33	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1416					Riesgo de trabajo	49,861.27	14,409.29	64,270.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			683.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,842.60	0.00	
			521.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			536.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	986.84	0.00	
			386.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			662.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,823.97	0.00	
			530.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	7,000.00	0.00	
			545.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	986.84	0.00	
			377.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			T O T A L :						14,409.29	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1546					Otros gastos derivados de convenio	12,921.99	8,290.04	21,212.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			524.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,290.04	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			533.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,000.00	0.00		
			T O T A L :							8,290.04	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	16,722.21	8,703.96	0.00	25,426.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			527.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,351.98	0.00		
			536.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,351.98	0.00		
			T O T A L :							8,703.96	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	522.32	0.00	0.00	522.32
8271	C00C02000	1002020201101	2491					Materiales de construccion	0.00	366.81	0.00	366.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	30/05/2014	E	99	15900	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	366.81	0.00		
			T O T A L :							366.81	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	36,976.59	7,577.32	0.00	44,553.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	272.58	0.00		
			1.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 AMYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,180.62	0.00		
			59.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,635.47	0.00		
			107.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	545.16	0.00		
			1.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	274.52	0.00		
			39.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	2,668.97	0.00		
			T O T A L :							7,577.32	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	73.28	0.00	73.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	30/05/2014	E	99	15900	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	73.28	0.00		
			T O T A L :							73.28	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	38,667,386.00	3,249,281.00	0.00	41,916,667.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	27/05/2014	D	87	87	REGISTRO Y PAGO SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PAI) CORRESPON	2,148,457.00	0.00		
			2.0	27/05/2014	D	88	88	REGISTRO PAGO SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (CUTZAMALA) CORR	1,100,824.00	0.00		
			T O T A L :							3,249,281.00	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	3141					Servicio de telefonia convencional	8,929.13	0.00	0.00	8,929.13
8271	C00C02000	1002020201101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,991.33	2,625.66	0.00	10,616.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	2,625.66	0.00		
			T O T A L :							2,625.66	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,830.00	0.00	0.00	2,830.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	140.00	0.00	1,218.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	30/05/2014	E	99	15900	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	140.00	0.00
			TOTAL :						140.00	0.00
8271	C03216000	1002020501101	1131	Sueldo base			1,263,212.02	330,509.55	0.00	1,593,721.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			686.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	105,471.60	0.00
			689.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,569.01	0.00
			539.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	47,277.92	0.00
			389.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			665.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	105,471.60	0.00
			668.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-973.13	0.00
			548.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	54,807.63	0.00
			380.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :						330,509.55	0.00
8271	C03216000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			26,400.00	6,900.00	0.00	33,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			671.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
			551.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,600.00	0.00
			TOTAL :						6,900.00	0.00
8271	C03216000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			20,025.00	4,875.00	0.00	24,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			692.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,475.00	0.00
			542.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,400.00	0.00
			TOTAL :						4,875.00	0.00
8271	C03216000	1002020501101	1321	Prima vacacional			139,121.83	0.00	0.00	139,121.83
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			673.38	1,010.08	0.00	1,683.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			695.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	404.03	0.00
			674.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	606.05	0.00
			TOTAL :						1,010.08	0.00
8271	C03216000	1002020501101	1345	Gratificacion			921,403.72	222,969.88	0.00	1,144,373.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			698.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	95,292.50	0.00
			545.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,256.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			392.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			677.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		95,292.50	0.00	
			554.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		9,169.14	0.00	
			383.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			TOTAL :							222,969.88	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1346					Gratificacion por convenio	26,400.00	6,600.00	0.00	33,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			701.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		3,300.00	0.00	
			680.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		3,300.00	0.00	
			TOTAL :							6,600.00	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	401,112.01	104,365.10	0.00	505,477.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			704.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		37,987.40	0.00	
			554.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		11,133.89	0.00	
			395.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		2,703.13	0.00	
			683.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		37,987.40	0.00	
			566.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		11,850.15	0.00	
			386.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		2,703.13	0.00	
			TOTAL :							104,365.10	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,925.54	4,908.00	0.00	23,833.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			707.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		1,780.14	0.00	
			557.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		538.08	0.00	
			398.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
			686.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		1,780.14	0.00	
			569.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		538.08	0.00	
			389.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
			TOTAL :							4,908.00	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	38,555.91	9,949.72	0.00	48,505.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			710.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		2,520.67	0.00	
			560.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		761.93	0.00	
			401.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			689.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		2,520.67	0.00	
			557.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		3,000.00	0.00	
			572.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		761.93	0.00	
			392.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			TOTAL :							9,949.72	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	23,712.00	7,317.84	0.00	31,029.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			548.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		4,301.84	0.00	
			560.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		3,016.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									7,317.84	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			13,025.32	6,490.10	0.00	19,515.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			551.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,108.67	0.00	
			563.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,381.43	0.00	
T O T A L :									6,490.10	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	2491		Materiales de construccion			0.00	2,760.00	0.00	2,760.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	15/05/2014	E	54	15855	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,380.00	0.00	
			35.0	23/05/2014	E	71	15872	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	1,380.00	0.00	
T O T A L :									2,760.00	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			30,136.89	13,865.61	0.00	44,002.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	07/05/2014	D	10	10	PSGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	2,441.67	0.00	
			5.0	16/05/2014	D	54	54	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	3,390.86	0.00	
			13.0	16/05/2014	D	54	54	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	1,264.76	0.00	
			9.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,525.56	0.00	
			5.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,851.53	0.00	
			27.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	359.80	0.00	
			13.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	450.21	0.00	
			21.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,581.22	0.00	
T O T A L :									13,865.61	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			495.69	5,618.32	0.00	6,114.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	07/05/2014	E	20	15821	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z. OTE. C. JESUS MORAI	56.47	0.00	
			7.0	07/05/2014	E	20	15821	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z. OTE. C. JESUS MORAI	215.52	0.00	
			7.0	23/05/2014	E	69	15870	PAGO CXP 95/MAYO/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	2,140.80	0.00	
			3.0	23/05/2014	E	69	15870	PAGO CXP 95/MAYO/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	162.06	0.00	
			9.0	23/05/2014	E	69	15870	PAGO CXP 95/MAYO/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	2,068.00	0.00	
			5.0	23/05/2014	E	69	15870	PAGO CXP 95/MAYO/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	975.47	0.00	
T O T A L :									5,618.32	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			280.00	0.00	0.00	280.00
8271	C03216000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional			8,929.15	0.00	0.00	8,929.15
8271	C03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,807.94	1,043.02	0.00	5,850.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	1,043.02	0.00	
T O T A L :									1,043.02	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			20,275.00	280.00	0.00	20,555.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27.0	23/05/2014	E	83 15884	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	280.00	0.00	
							TOTAL :	280.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1131			Sueldo base	4,265,690.49	1,063,547.10	0.00	5,329,237.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			716.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-2,024.97	0.00
			713.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	194,429.32	0.00
			563.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	330,720.47	0.00
			566.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-1,531.29	0.00
			692.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	190,796.06	0.00
			695.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,106.30	0.00
			578.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-202.69	0.00
			575.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	352,466.50	0.00
							TOTAL :	1,063,547.10	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1311			Prima por año de servicio	150,100.00	37,400.00	0.00	187,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			698.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,900.00	0.00
			581.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	30,500.00	0.00
							TOTAL :	37,400.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1312			Prima de antigüedad	133,794.48	27,900.00	0.00	161,694.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			719.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	5,025.00	0.00
			569.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	22,875.00	0.00
							TOTAL :	27,900.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1321			Prima vacacional	444,648.14	617.18	0.00	445,265.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	13/05/2014	E	32	15833	PAGO CXP 19/MAYO/14, FIN. C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	617.18	0.00
							TOTAL :	617.18	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1322			Aguinaldo	1,800.78	2,070.28	0.00	3,871.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	13/05/2014	E	32	15833	PAGO CXP 19/MAYO/14, FIN. C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	2,070.28	0.00
							TOTAL :	2,070.28	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	453.92	474.75	0.00	928.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	13/05/2014	E	32	15833	PAGO CXP 19/MAYO/14, FIN. C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	474.75	0.00
							TOTAL :	474.75	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1325			Prima dominical	19,199.85	7,644.51	0.00	26,844.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			722.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,775.63	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			572.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,777.33	0.00		
			701.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	800.38	0.00		
			584.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,291.17	0.00		
			TOTAL :							7,644.51		0.00
8271	C03219000	1002020201101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			153,057.87	61,299.74	0.00	214,357.61		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			725.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	17,003.02	0.00		
			575.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	12,704.06	0.00		
			704.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	18,730.78	0.00		
			587.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	12,861.88	0.00		
			TOTAL :							61,299.74	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1345	Gratificacion			890,646.14	224,899.52	0.00	1,115,545.66		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			728.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	56,140.30	0.00		
			578.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	53,272.81	0.00		
			707.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	62,213.60	0.00		
			590.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	53,272.81	0.00		
			TOTAL :							224,899.52	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1346	Gratificacion por convenio			9,600.00	2,400.00	0.00	12,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			731.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,200.00	0.00		
			710.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,200.00	0.00		
			TOTAL :							2,400.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1347	Gratificacion por productividad			137,200.00	33,600.00	0.00	170,800.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			581.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	16,800.00	0.00		
			593.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	16,800.00	0.00		
			TOTAL :							33,600.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1412	Cuotas de servicio de salud			904,187.62	241,788.33	0.00	1,145,975.95		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			734.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	46,116.53	0.00		
			590.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	70,394.35	0.00		
			713.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	48,044.58	0.00		
			605.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	77,232.87	0.00		
			TOTAL :							241,788.33	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			43,718.72	11,359.97	0.00	55,078.69		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			737.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,129.19	0.00		
			593.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,506.94	0.00		
			716.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,216.90	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			608.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,506.94	0.00	
			TOTAL :						11,359.97	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	396,602.36	99,085.72	0.00	495,688.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			740.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,014.93	0.00	
			596.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,965.83	0.00	
			719.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,139.13	0.00	
			596.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	83,000.00	0.00	
			611.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,965.83	0.00	
			TOTAL :						99,085.72	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	201,310.52	123,425.47	0.00	324,735.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			584.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	118,317.12	0.00	
			599.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,108.35	0.00	
			TOTAL :						123,425.47	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	74,901.15	43,492.06	0.00	118,393.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			587.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	21,746.03	0.00	
			602.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	21,746.03	0.00	
			TOTAL :						43,492.06	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	2471				Articulos metalicos para la construccion	382.31	0.00	0.00	382.31
8271	C03219000	1002020201101	2491				Materiales de construccion	0.00	969.83	0.00	969.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/05/2014	E	20	15821	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z. OTE. C. JESUS MORAI	581.90	0.00	
			1.0	07/05/2014	E	20	15821	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z. OTE. C. JESUS MORAI	387.93	0.00	
			TOTAL :						969.83	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	2511				Sustancias quimicas	0.00	3,672.80	0.00	3,672.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	02/05/2014	C	5	5	REGISTRO REEMBOLSO Z.O.	232.80	0.00	
			1.0	13/05/2014	D	36	36	PAGO CXP 79 MARZO Y CXP20 MAYO 2014, HIPOCLORITO DE SODIO.	3,440.00	0.00	
			TOTAL :						3,672.80	0.00	
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	477,963.59	176,250.68	0.00	654,214.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/05/2014	D	10	10	PSGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	12,941.98	0.00	
			1.0	07/05/2014	D	13	13	PAGO CXP 1 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	33,939.63	0.00	
			7.0	16/05/2014	D	53	53	PAGO CXP 33 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA U VEHIC	29,665.21	0.00	
			1.0	16/05/2014	D	53	53	PAGO CXP 33 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA U VEHIC	21,068.43	0.00	
			9.0	16/05/2014	D	54	54	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	9,562.02	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	16/05/2014	D	54	54	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI		13,541.64	0.00	
			23.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		2,616.74	0.00	
			17.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		11,354.16	0.00	
			1.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		6,901.64	0.00	
			1.0	23/05/2014	D	74	74	PAGO CXP 45 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		15,102.56	0.00	
			5.0	23/05/2014	D	74	74	PAGO CXP 45 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		227.89	0.00	
			1.0	30/05/2014	D	97	97	PAGO CXP84 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI		19,328.78	0.00	
			T O T A L :							176,250.68	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	14/05/2014	E	38	15839	PAGO CXP 135/MAR/14 Y 123/ABR/14 FACTS. 1396/1366, BOMBA DOSIFICAD		1,900.00	0.00	
			T O T A L :							1,900.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	130.00	0.00	130.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	23/05/2014	E	69	15870	PAGO CXP 95/MAYO/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE		130.00	0.00	
			T O T A L :							130.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		290.52	0.00	0.00	290.52
8271	C03219000	1002020201101	3141				Servicio de telefonía convencional		8,929.15	0.00	0.00	8,929.15
8271	C03219000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación		1,678.88	521.51	0.00	2,200.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			63.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7		521.51	0.00	
			T O T A L :							521.51	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		26,545.00	140,028.00	0.00	166,573.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	06/05/2014	E	16	15817	PAGO DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO		59,307.00	0.00	
			5.0	06/05/2014	E	16	15817	PAGO DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO		53,970.00	0.00	
			1.0	14/05/2014	E	51	15852	PAGO DE LA FACTURA 13 MANTENIMIENTO FLOTILLA		26,501.00	0.00	
			11.0	23/05/2014	E	83	15884	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR		250.00	0.00	
			T O T A L :							140,028.00	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		1,491,368.31	384,918.27	0.00	1,876,286.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			746.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		-1,021.68	0.00	
			743.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		36,693.33	0.00	
			602.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		-803.89	0.00	
			599.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		150,329.45	0.00	
			722.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		39,880.61	0.00	
			725.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA		-373.68	0.00	
			614.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO		160,214.13	0.00	
			T O T A L :							384,918.27	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03222000	1002020302101	1311	Prima por año de servicio			58,700.00	14,900.00	0.00	73,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			728.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
			617.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	13,400.00	0.00
			TOTAL :						14,900.00	0.00
8271	C03222000	1002020302101	1312	Prima de antigüedad			44,100.00	11,175.00	0.00	55,275.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			749.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,125.00	0.00
			605.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	10,050.00	0.00
			TOTAL :						11,175.00	0.00
8271	C03222000	1002020302101	1321	Prima vacacional			159,098.15	0.00	0.00	159,098.15
8271	C03222000	1002020302101	1325	Prima dominical			4,411.45	1,460.40	0.00	5,871.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			752.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	194.59	0.00
			608.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	716.97	0.00
			731.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	82.24	0.00
			620.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	466.60	0.00
			TOTAL :						1,460.40	0.00
8271	C03222000	1002020302101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			16,031.10	5,212.66	0.00	21,243.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			755.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,681.55	0.00
			611.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,391.46	0.00
			734.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,139.65	0.00
			TOTAL :						5,212.66	0.00
8271	C03222000	1002020302101	1345	Gratificacion			308,120.36	86,211.86	0.00	394,332.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			758.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	11,460.50	0.00
			614.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	28,708.78	0.00
			737.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	17,333.80	0.00
			623.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	28,708.78	0.00
			TOTAL :						86,211.86	0.00
8271	C03222000	1002020302101	1346	Gratificacion por convenio			4,640.00	1,160.00	0.00	5,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			761.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	580.00	0.00
			740.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	580.00	0.00
			TOTAL :						1,160.00	0.00
8271	C03222000	1002020302101	1347	Gratificacion por productividad			14,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			617.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,750.00	0.00	
			626.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,750.00	0.00	
			TOTAL :						3,500.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1412				Cuotas de servicio de salud	315,591.19	85,005.09	0.00	400,596.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			764.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,343.00	0.00	
			626.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	31,587.99	0.00	
			743.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	10,236.21	0.00	
			638.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	34,837.89	0.00	
			TOTAL :						85,005.09	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,661.88	4,051.88	0.00	19,713.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			767.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	401.06	0.00	
			629.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,581.90	0.00	
			746.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	487.02	0.00	
			641.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,581.90	0.00	
			TOTAL :						4,051.88	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo	160,120.67	39,737.46	0.00	199,858.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			770.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	567.90	0.00	
			632.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,239.97	0.00	
			749.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	689.62	0.00	
			629.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	34,000.00	0.00	
			644.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,239.97	0.00	
			TOTAL :						39,737.46	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1546				Otros gastos derivados de convenio	34,143.43	23,678.26	0.00	57,821.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			620.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	15,578.26	0.00	
			632.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,100.00	0.00	
			TOTAL :						23,678.26	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	38,199.78	19,769.36	0.00	57,969.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			623.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,884.68	0.00	
			635.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,884.68	0.00	
			TOTAL :						19,769.36	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	2491				Materiales de construccion	8,370.00	1,500.00	0.00	9,870.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/05/2014	C	5	5	REGISTRO REEMBOLSO Z.O.	1,500.00	0.00	
			TOTAL :						1,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C03222000	1002020302101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		429,870.44	127,658.09	0.00	557,528.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	07/05/2014	D	10	10	PSGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	10,740.18	0.00
			5.0	07/05/2014	D	13	13	PAGO CXP 1 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	27,927.47	0.00
			3.0	16/05/2014	D	53	53	PAGO CXP 33 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA U VEHIC	16,242.52	0.00
			9.0	16/05/2014	D	53	53	PAGO CXP 33 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA U VEHIC	17,224.27	0.00
			11.0	16/05/2014	D	54	54	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	8,013.78	0.00
			3.0	16/05/2014	D	54	54	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	5,233.50	0.00
			19.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	6,972.74	0.00
			11.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,152.97	0.00
			25.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,362.89	0.00
			3.0	23/05/2014	D	72	72	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2,998.35	0.00
			3.0	23/05/2014	D	74	74	PAGO CXP 45 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	10,514.61	0.00
			7.0	23/05/2014	D	74	74	PAGO CXP 45 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	3,575.65	0.00
			3.0	30/05/2014	D	97	97	PAGO CXP84 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	15,699.16	0.00
			TOTAL :						127,658.09	0.00
8271	C03222000	1002020302101	3141	Servicio de telefonia convencional		8,929.15	0.00	0.00	8,929.15	
8271	C03222000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,678.88	521.51	0.00	2,200.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	521.51	0.00
			TOTAL :						521.51	0.00
8271	C03222000	1002020302101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		109,557.00	1,258.62	0.00	110,815.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	08/05/2014	E	27	15828	PAGO CXP 18/MAYO/14 FACT. 3312 SERV. DE 10,000 KILOMETROS DE LA U	1,258.62	0.00
			TOTAL :						1,258.62	0.00
8271	C03222000	1002020302101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		90,950.00	0.00	0.00	90,950.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1131	Sueldo base		989,369.94	263,220.95	0.00	1,252,590.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			773.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	68,993.51	0.00
			776.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,232.32	0.00
			635.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	28,077.88	0.00
			404.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00
			752.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	66,721.90	0.00
			755.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-567.62	0.00
			647.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	29,924.10	0.00
			395.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00
			TOTAL :						263,220.95	0.00
8271	C03C03000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio		16,900.00	4,300.00	0.00	21,200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			758.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,100.00	0.00
			650.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,200.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
TOTAL :									4,300.00	0.00						
8271	C03C03000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad			12,600.00	3,225.00	0.00	15,825.00					
									DEBE	HABER						
									779.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,325.00	0.00
									638.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	900.00	0.00
TOTAL :									3,225.00	0.00						
8271	C03C03000	1002020201101	1321		Prima vacacional			117,507.58	0.00	0.00	117,507.58					
8271	C03C03000	1002020201101	1325		Prima dominical			2,276.58	1,068.71	0.00	3,345.29					
									DEBE	HABER						
									782.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	504.67	0.00
									641.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	125.70	0.00
									761.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	375.49	0.00
									653.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	62.85	0.00
TOTAL :									1,068.71	0.00						
8271	C03C03000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			22,713.40	9,437.49	0.00	32,150.89					
									DEBE	HABER						
									785.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,406.11	0.00
									644.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,720.94	0.00
									764.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,120.24	0.00
									656.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,190.20	0.00
TOTAL :									9,437.49	0.00						
8271	C03C03000	1002020201101	1345		Gratificacion			388,922.49	109,750.94	0.00	498,673.43					
									DEBE	HABER						
									788.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	36,854.11	0.00
									647.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,234.10	0.00
									407.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	9,787.26	0.00
									767.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	36,854.11	0.00
									659.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,234.10	0.00
									398.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	9,787.26	0.00
TOTAL :									109,750.94	0.00						
8271	C03C03000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio			2,400.00	600.00	0.00	3,000.00					
									DEBE	HABER						
									791.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00
									770.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00
TOTAL :									600.00	0.00						
8271	C03C03000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad			0.00	350.00	0.00	350.00					
									DEBE	HABER						
									662.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	350.00	0.00
TOTAL :									350.00	0.00						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03C03000	1002020201101	1412	Cuotas de servicio de salud			238,239.15	63,328.26	0.00	301,567.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			794.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,173.13	0.00
			656.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,530.60	0.00
			410.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00
			773.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,173.13	0.00
			674.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	7,064.76	0.00
			401.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00
			T O T A L :					63,328.26	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			11,270.04	2,989.52	0.00	14,259.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			797.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	903.95	0.00
			659.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	317.73	0.00
			413.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
			776.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	903.95	0.00
			677.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	320.79	0.00
			404.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
			T O T A L :					2,989.52	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1416	Riesgo de trabajo			31,836.00	8,233.19	0.00	40,069.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			800.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,280.00	0.00
			662.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	449.91	0.00
			416.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
			779.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,280.00	0.00
			680.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	454.24	0.00
			665.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,000.00	0.00
			407.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
			T O T A L :					8,233.19	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1546	Otros gastos derivados de convenio			9,458.57	3,298.66	0.00	12,757.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			650.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,598.66	0.00
			668.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	700.00	0.00
			T O T A L :					3,298.66	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			7,412.32	3,692.44	0.00	11,104.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			653.0	14/05/2014	D	43	43	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,846.22	0.00
			671.0	28/05/2014	D	90	90	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,846.22	0.00
			T O T A L :					3,692.44	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	2491	Materiales de construccion			374.14	270.69	0.00	644.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	07/05/2014	E	20	15821	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z. OTE. C. JESUS MORAI	270.69	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								270.69	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados		629.16	0.00	0.00	629.16
8271	C03C03000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	131.03	0.00	131.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	07/05/2014	E	20	15821	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z. OTE. C. JESUS MORAI	44.83	0.00
			13.0	07/05/2014	E	20	15821	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z. OTE. C. JESUS MORAI	86.20	0.00
T O T A L :								131.03	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	168.10	0.00	168.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	02/05/2014	C	5	5	REGISTRO REEMBOLSO Z.O.	168.10	0.00
T O T A L :								168.10	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional		8,929.14	0.00	0.00	8,929.14
8271	C03C03000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		3,243.41	1,043.02	0.00	4,286.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	1,043.02	0.00
T O T A L :								1,043.02	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	2,763.00	0.00	2,763.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	23/05/2014	E	83	15884	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	2,763.00	0.00
T O T A L :								2,763.00	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	1131		Sueldo base		267,233.61	63,345.75	0.00	330,579.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			806.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,430.15	0.00
			803.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	23,194.74	0.00
			419.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			785.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-191.97	0.00
			782.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	21,750.19	0.00
			410.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
T O T A L :								63,345.75	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		400.00	100.00	0.00	500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			788.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	100.00	0.00
T O T A L :								100.00	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		300.00	75.00	0.00	375.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			809.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	75.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									75.00	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	1321		Prima vacacional			29,832.47	0.00	0.00	29,832.47
8271	D00228000	1002020501101	1345		Gratificacion			281,248.31	63,202.98	0.00	344,451.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			812.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	23,621.69	0.00	
			422.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			791.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	24,621.69	0.00	
			413.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
TOTAL :									63,202.98	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			103,827.98	23,178.24	0.00	127,006.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			815.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,502.57	0.00	
			425.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			794.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,695.27	0.00	
			416.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
TOTAL :									23,178.24	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,790.19	1,074.31	0.00	5,864.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			818.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	397.00	0.00	
			428.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			797.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	405.75	0.00	
			419.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
TOTAL :									1,074.31	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			6,720.82	1,521.23	0.00	8,242.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			821.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	562.16	0.00	
			431.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			800.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	574.55	0.00	
			422.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
TOTAL :									1,521.23	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	1131		Sueldo base			512,480.50	128,830.50	0.00	641,311.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			827.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-778.56	0.00	
			824.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	39,349.61	0.00	
			434.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			803.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	39,562.82	0.00	
			806.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-583.93	0.00	
			425.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
TOTAL :									128,830.50	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	1321		Prima vacacional			55,553.12	0.00	0.00	55,553.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00D00000	1002020501101	1322	Aguinaldo			0.00	5,427.66	0.00	5,427.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	23/05/2014	e	91	15892	PAGO CXP 103/MAYO/14 FIN. C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	5,427.66	0.00
								TOTAL :	5,427.66	0.00
8271	D00D00000	1002020501101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	1,368.16	0.00	1,368.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	23/05/2014	e	91	15892	PAGO CXP 103/MAYO/14 FIN. C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	1,368.16	0.00
								TOTAL :	1,368.16	0.00
8271	D00D00000	1002020501101	1345	Gratificacion			279,834.86	69,694.24	0.00	349,529.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	12/05/2014	E	29	29	PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	1,921.00	0.00
			830.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	31,579.00	0.00
			437.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			809.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	31,579.00	0.00
			428.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
								TOTAL :	69,694.24	0.00
8271	D00D00000	1002020501101	1346	Gratificacion por convenio			25,800.00	6,000.00	0.00	31,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			833.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
			812.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
								TOTAL :	6,000.00	0.00
8271	D00D00000	1002020501101	1347	Gratificacion por productividad			0.00	10,319.76	0.00	10,319.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	23/05/2014	e	91	15892	PAGO CXP 103/MAYO/14 FIN. C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	10,319.76	0.00
								TOTAL :	10,319.76	0.00
8271	D00D00000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			135,198.22	33,898.34	0.00	169,096.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			836.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	14,246.04	0.00
			440.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
			815.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	14,246.04	0.00
			431.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
								TOTAL :	33,898.34	0.00
8271	D00D00000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			6,230.32	1,565.32	0.00	7,795.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			839.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	646.88	0.00
			443.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			818.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	646.88	0.00
			434.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									1,565.32	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			8,727.20	2,216.48	0.00	10,943.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			842.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	915.98	0.00	
			446.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			821.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	915.98	0.00	
			437.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
TOTAL :									2,216.48	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,193.28	545.16	0.00	2,738.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			137.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	545.16	0.00	
TOTAL :									545.16	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional			8,929.14	0.00	0.00	8,929.14
8271	D00D00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,657.94	1,514.53	0.00	6,172.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	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			227,653.18	59,122.18	0.00	286,775.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			845.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	11,236.00	0.00	
			449.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			824.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	11,236.00	0.00	
			440.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
TOTAL :									59,122.18	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			1,000.00	300.00	0.00	1,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			827.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00	
TOTAL :									300.00	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			750.00	225.00	0.00	975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			848.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	225.00	0.00	
TOTAL :									225.00	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1321		Prima vacacional			25,268.71	0.00	0.00	25,268.71
8271	G00G00000	1002020501101	1345		Gratificacion			191,383.43	50,940.72	0.00	242,324.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			851.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	13,809.62	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			452.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00	
			830.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	13,809.62	0.00	
			443.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00	
			T O T A L :					50,940.72	0.00		
8271	G00G00000	1002020501101	1346	Gratificacion por convenio				5,900.00	2,100.00	0.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			854.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,050.00	0.00	
			833.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,050.00	0.00	
			T O T A L :					2,100.00	0.00		
8271	G00G00000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud				59,381.37	15,299.82	0.00	74,681.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			857.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,946.78	0.00	
			455.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			836.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,946.78	0.00	
			446.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			T O T A L :					15,299.82	0.00		
8271	G00G00000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				2,817.16	728.31	0.00	3,545.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			860.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	228.37	0.00	
			458.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			839.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	228.38	0.00	
			449.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :					728.31	0.00		
8271	G00G00000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo				3,957.81	1,031.16	0.00	4,988.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			863.0	14/05/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	323.32	0.00	
			461.0	14/05/2014	D	44	44	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			842.0	28/05/2014	D	89	89	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	323.32	0.00	
			452.0	28/05/2014	D	91	91	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :					1,031.16	0.00		
8271	G00G00000	1002020501101	2181	Material para identificacion y registro				780.00	0.00	0.00	780.00
8271	G00G00000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				27,138.73	10,169.83	0.00	37,308.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	07/05/2014	D	11	11	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAF	2,095.89	0.00	
			41.0	16/05/2014	D	55	55	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	1,909.06	0.00	
			93.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,610.76	0.00	
			139.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	449.53	0.00	
			43.0	23/05/2014	D	73	73	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	2,118.90	0.00	
			29.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	270.11	0.00	
			77.0	30/05/2014	D	101	101	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	1,715.58	0.00	
			T O T A L :					10,169.83	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00G00000	1002020501101	3141	Servicio de telefonía convencional			8,929.15	0.00	0.00	8,929.15
8271	G00G00000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			3,370.13	1,085.26	0.00	4,455.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	06/05/2014	E	14	15815	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7	1,085.26	0.00
							TOTAL :	1,085.26	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre			2,215.85	0.00	0.00	2,215.85
8274				Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de			32,577,758.71	2,340,351.09	0.00	34,918,109.80
8274	B00B00000	1002020501101	9112	Actualización de la deuda			9,433,528.73	2,337,441.09	0.00	11,770,969.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	23/05/2014	D	79	79	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO /	475,123.92	0.00
			8.0	23/05/2014	D	79	79	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO /	1,862,317.17	0.00
							TOTAL :	2,337,441.09	0.00	
8274	B00B00000	1002020501101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior			23,144,229.98	2,910.00	0.00	23,147,139.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	14/05/2014	E	34	15835	PAGO PARCIAL CXP 339/DIC/13, FACT. 27512	2,910.00	0.00
							TOTAL :	2,910.00	0.00	
8275				Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública			14,114,473.31	3,025,766.38	0.00	17,140,239.69
8275	C00219000	100202020101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			4,883,525.10	229,033.08	0.00	5,112,558.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	14/05/2014	E	40	15841	PAGO PARCIAL CXP/72/73/FEB/14, FACTS. 1825 /1826	151,985.00	0.00
			1.0	14/05/2014	E	42	15843	PAGO CXP 63/FEB/14, FACT. 477	76,618.00	0.00
			15.0	30/05/2014	E	99	15900	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	430.08	0.00
							TOTAL :	229,033.08	0.00	
8275	C00221000	1002020201101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			57,200.00	126,590.63	0.00	183,790.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	14/05/2014	E	36	15837	PAGO CXP 125/126/ABR/14, FACTS. 822/824, REHABILITACION DE ARRANC/	78,914.95	0.00
			7.0	23/05/2014	E	78	15879	PAGO CXP 128/129/130/134/ABR/14 Y 101/MAYO/14	47,675.68	0.00
							TOTAL :	126,590.63	0.00	
8275	C00222000	1002020302101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			6,235.00	0.00	0.00	6,235.00
8275	C00225000	1002020302101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			48,906.22	215,837.23	0.00	264,743.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	06/05/2014	E	15	15816	PAGO DE FACT. VMXDR-2552 REP. A LAS INSTALACIONES DEL POZO VIVE	24,654.24	0.00
			3.0	14/05/2014	E	36	15837	PAGO CXP 125/126/ABR/14, FACTS. 822/824, REHABILITACION DE ARRANC/	44,999.47	0.00
			9.0	23/05/2014	E	78	15879	PAGO CXP 128/129/130/134/ABR/14 Y 101/MAYO/14	47,279.02	0.00
			1.0	23/05/2014	E	94	15895	PAGO CXP 138/ABR/14, FACT. 1456	95,840.22	0.00
			25.0	30/05/2014	E	99	15900	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	2,129.40	0.00
			1.0	30/05/2014	E	99	15900	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	934.88	0.00
							TOTAL :	215,837.23	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275	C00227000	1002020202101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			50,160.00	220,943.80	0.00	271,103.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	14/05/2014	E	40	15841	PAGO PARCIAL CXP/72/73/FEB/14, FACTS. 1825 /1826	87,880.00	0.00	
			5.0	14/05/2014	E	40	15841	PAGO PARCIAL CXP/72/73/FEB/14, FACTS. 1825 /1826	30,370.00	0.00	
			1.0	23/05/2014	E	75	15876	PAGO CXP 64/MAR/14 Y 100/MAYO/14, FACTS. 504/538/507	102,693.80	0.00	
T O T A L :									220,943.80	0.00	
8275	C00230000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			8,933,446.56	2,233,361.64	0.00	11,166,808.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	23/05/2014	D	79	79	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO /	1,862,269.12	0.00	
			5.0	23/05/2014	D	79	79	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO /	371,092.52	0.00	
T O T A L :									2,233,361.64	0.00	
8275	C03219000	1002020201101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			135,000.43	0.00	0.00	135,000.43
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e			782,676.94	1,399,938.56	0.00	2,182,615.50
8276	A00201000	1002020501101	5151		Infantiles Bienes informaticos			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8276	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	
			15.0	30/05/2014	E	102	15903	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	14,000.00	0.00	
			19.0	30/05/2014	E	102	15903	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	12,000.00	0.00	
T O T A L :									26,000.00	0.00	
8276	B00214000	1002020501101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision			43,100.00	0.00	0.00	43,100.00
8276	B00B01000	1002020501101	5971		Licencias informaticas e intelectuales			44,736.59	0.00	0.00	44,736.59
8276	B03208000	1002020501101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo			16,460.00	0.00	0.00	16,460.00
8276	C00219000	1002020202101	5621		Maquinaria y equipo industrial			28,960.00	2,240.60	0.00	31,200.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	14/05/2014	E	50	15851	PAGO CXP 70/FEB/14, FACT. 3364	2,240.60	0.00	
T O T A L :									2,240.60	0.00	
8276	C00221000	1002020201101	5621		Maquinaria y equipo industrial			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8276	C00221000	1002020201101	5692		Maquinaria y equipo diverso			93,920.35	0.00	0.00	93,920.35
8276	C00222000	1002020302101	5621		Maquinaria y equipo industrial			377,260.00	0.00	0.00	377,260.00
8276	C00225000	1002020302101	5692		Maquinaria y equipo diverso			0.00	433,035.90	0.00	433,035.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/05/2014	E	78	15879	PAGO CXP 128/129/130/134/ABR/14 Y 101/MAYO/14	58,749.27	0.00	
			5.0	23/05/2014	E	78	15879	PAGO CXP 128/129/130/134/ABR/14 Y 101/MAYO/14	56,061.92	0.00	
			1.0	23/05/2014	E	78	15879	PAGO CXP 128/129/130/134/ABR/14 Y 101/MAYO/14	318,224.71	0.00	
T O T A L :									433,035.90	0.00	
8276	C00C00000	1002020201101	5631		Maquinaria y equipo de construccion			0.00	900,862.06	0.00	900,862.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/05/2014	D	71	70	PAGO CXP 50 MAYO 2014, MINICARGADOR PARA LA DIR. DE CONSTRUCCI	421,551.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	23/05/2014	D	71	70	PAGO CXP 50 MAYO 2014, MINICARGADOR PARA LA DIR. DE CONSTRUCCI		479,310.34	0.00	
							TOTAL :		900,862.06	0.00	
8276	C03219000	1002020201101	5621				Maquinaria y equipo industrial	65,320.00	0.00	0.00	65,320.00
8276	C03219000	1002020201101	5692				Maquinaria y equipo diverso	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	14/05/2014	E	38	15839	PAGO CXP 135/MAR/14 Y 123/ABR/14 FACTS. 1396/1366, BOMBA DOSIFICAD		37,800.00	0.00	
							TOTAL :		37,800.00	0.00	
8276	C03222000	1002020302101	5621				Maquinaria y equipo industrial	27,920.00	0.00	0.00	27,920.00

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ