

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	312,993.01	0.00	0.00	312,993.01
1111	000000001	000000000000001	0001		EFFECTIVO EN CAJA	176,129.00	0.00	0.00	176,129.00
1111	000000002	000000000000001	0008		GUADALUPE CERDA SERRATO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111	000000002	000000000000001	0013		ARACELI BECERRIL GARDUNO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111	000000002	000000000000001	0021		NORMA GODOY MARTINEZ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1111	000000002	000000000000001	0022		GUADALUPE HARO GONZALEZ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1111	000000002	000000000000001	0023		GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	37,795.01	0.00	0.00	37,795.01
1111	000000002	000000000000001	0024		GARCIA DE ALBA CASAS JOSE ALBERTO ESTEBAN	42,069.00	0.00	0.00	42,069.00
1111	000000002	000000000000003	0001		MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1112					Bancos/Tesorería	7,689,565.18	221,120,554.98	187,391,279.38	41,418,840.78
1112	000000001	000000000000001			BBVA-BANCOMER	997,806.85	55,192,112.68	53,715,996.69	2,473,922.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	01/01/2015	D	1	1	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0.00	1,800,000.00		
4.0	08/01/2015	E	1	16725	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	17,353.69		
1.0	08/01/2015	E	2	16726	**** CANCELADO ****	0.00	0.00		
8.0	01/01/2015	D	2	2	COMPLEMENTO DEL CHEQUE NO. 16667, DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 201	0.00	42,997.63		
1.0	08/01/2015	E	3	16727	**** CANCELADO ****	0.00	0.00		
4.0	08/01/2015	E	4	16728	HUERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO	0.00	12,500.00		
4.0	02/01/2015	D	4	4	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO ENERO 2015.	45.50	0.00		
4.0	08/01/2015	E	5	16729	CASAS LOPEZ OMAR ALEJANDRO	0.00	9,662.29		
6.0	02/01/2015	D	5	5	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S.A DE C.V	0.00	41,470.00		
4.0	08/01/2015	E	6	16730	RODRIGUEZ PEREZ LUIS MANUEL	0.00	12,500.00		
1.0	08/01/2015	E	7	16731	**** CANCELADO ****	0.00	0.00		
1.0	05/01/2015	D	7	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	405,067.18	0.00		
1.0	08/01/2015	E	8	16732	**** CANCELADO ****	0.00	0.00		
4.0	08/01/2015	E	9	16733	HUERTA HERNANDEZ MARIA INES	0.00	18,784.62		
7.0	09/01/2015	E	10	16734	PAGO FACT. 5, REPOSICION DE CRISTALES DEL EDIFICIO DE ZONA PONIE	0.00	10,079.24		
4.0	09/01/2015	E	11	16735	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO	0.00	41,666.67		
1.0	14/01/2015	E	12	16736	**** CANCELADO ****	0.00	0.00		
6.0	05/01/2015	D	12	12	ERGOSPAZZIO	0.00	341,010.68		
6.0	05/01/2015	D	13	13	ASPEL DE MEXICO, SA DE CV	0.00	10,798.44		
1.0	14/01/2015	E	13	16737	**** CANCELADO ****	0.00	0.00		
5.0	01/01/2015	E	14	16738	PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA 1A. QNA. ENERO 2015	0.00	20,505.88		
1.0	06/01/2015	D	15	15	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	350,000.00	0.00		
68.0	15/01/2015	E	15	16739	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	46,868.87		
4.0	15/01/2015	E	16	16740	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	8,130.85		
4.0	06/01/2015	D	16	16	MOIS	0.00	324,716.95		
1.0	06/01/2015	D	17	17	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,700,000.00	0.00		
4.0	19/01/2015	E	17	16741	JOACHIN RAYO JORGE ALBERTO	0.00	28,000.00		
2.0	06/01/2015	D	18	18	REGISTRO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	0.00	2,692,489.02		
1.0	19/01/2015	E	18	16742	**** CANCELADO ****	0.00	0.00		
1.0	07/01/2015	D	19	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	100,000.00	0.00		
4.0	19/01/2015	E	19	16743	BENITEZ MENDEZ JOSE LUIS	0.00	43,000.00		
1.0	07/01/2015	D	20	20	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	420,000.00	0.00		
1.0	19/01/2015	E	20	16744	**** CANCELADO ****	0.00	0.00		
4.0	07/01/2015	D	21	21	PEGUT CONSTRUC	0.00	401,817.05		
2.0	19/01/2015	E	21	16745	AVILA HERNANDEZ JOSE EMMANUEL	0.00	47,955.00		
1.0	08/01/2015	D	22	22	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,358,000.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	19/01/2015	E	22	16746	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
		8.0	08/01/2015	D	23	23	PAGO CXP 3/ENE/15, REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	0.00	1,331,470.04
		4.0	19/01/2015	E	23	16747	EJIDO DE SAN IXHUATEPEC S.C.	0.00	1,300,000.00
		10.0	08/01/2015	D	24	24	SERVICIOS GASOLINEROS GAL	0.00	41,298.57
		4.0	20/01/2015	E	24	16748	GRUPO SELKAR, S.A. DE C.V.	0.00	278,400.00
		4.0	20/01/2015	E	25	16749	LUIS ARTURO MANCILLA VENEGAS	0.00	7,155.00
		10.0	08/01/2015	D	25	25	LA LOMA	0.00	158,559.47
		1.0	08/01/2015	D	26	26	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	690,000.00	0.00
		4.0	20/01/2015	E	26	16750	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,380,122.00
		2.0	08/01/2015	D	27	27	FONACOT	0.00	487,607.67
		1.0	21/01/2015	E	27	16751	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
		1.0	21/01/2015	E	28	16752	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
		1.0	09/01/2015	D	28	28	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	490,000.00	0.00
		5.0	09/01/2015	D	29	29	CARDOSAM	0.00	330,703.36
		1.0	21/01/2015	E	29	16753	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
		4.0	09/01/2015	D	29	29	CARDOSAM	0.00	100,000.00
		1.0	21/01/2015	E	30	16754	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
		1.0	09/01/2015	D	30	30	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	39,000.00	0.00
		12.0	21/01/2015	E	31	31	OLVERA CONDE RICARDO	0.00	21,750.42
		4.0	21/01/2015	E	32	16756	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA	0.00	76,850.00
		6.0	09/01/2015	D	33	33	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, SA DE CV	0.00	154,540.84
		4.0	21/01/2015	E	33	16757	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.	0.00	48,436.96
		2.0	09/01/2015	D	34	34	TACREFIN, SA DE CV	0.00	66,227.74
		4.0	21/01/2015	E	34	16758	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE, SA DE CV	0.00	730,590.16
		4.0	12/01/2015	D	35	35	GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	1,559,844.00
		2.0	21/01/2015	E	35	16759	DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES MARAL, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	255,305.69
		2.0	21/01/2015	E	36	16760	MIRANDA CRUZ VERONICA	0.00	306,454.60
		1.0	12/01/2015	D	36	36	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,560,000.00	0.00
		1.0	19/01/2015	E	37	16761	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
		1.0	21/01/2015	E	38	16762	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
		1.0	21/01/2015	E	39	16763	CANCELADO	0.00	0.00
		4.0	21/01/2015	E	40	16764	SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V	0.00	67,572.32
		4.0	21/01/2015	E	41	16765	IRONMOGERS SHOP, S.A DE C.V	0.00	14,038.32
		6.0	13/01/2015	D	41	41	CONSORCIO INTERAMERICANO	0.00	2,475.00
		1.0	21/01/2015	E	42	16766	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
		1.0	13/01/2015	D	42	42	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,650,000.00	0.00
		1.0	21/01/2015	E	43	16767	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
		2.0	13/01/2015	D	43	43	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	0.00	2,631,707.98
		4.0	14/01/2015	D	44	44	MARCELA BARRETO	0.00	11,000.00
		4.0	21/01/2015	E	44	16768	JAPAY, S.A. DE C.V.	0.00	94,637.44
		7.0	14/01/2015	D	45	45	CONFERENCE	0.00	2,156.80
		6.0	14/01/2015	D	45	45	CONFERENCE	0.00	13,480.00
		1.0	21/01/2015	E	45	16769	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
		1.0	21/01/2015	E	46	16770	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
		1.0	14/01/2015	D	46	46	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,350,000.00	0.00
		2.0	14/01/2015	D	47	47	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,300,000.00
		1.0	21/01/2015	E	47	16771	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
		4.0	21/01/2015	E	48	16772	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	109,506.32
		1.0	15/01/2015	D	49	49	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,700,000.00	0.00
		11.0	21/01/2015	E	49	16773	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	203,858.91
		2.0	22/01/2015	E	50	16774	AVILA HERNANDEZ JOSE EMMANUEL	0.00	49,755.00
		2.0	15/01/2015	D	50	50	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,700,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	22/01/2015	E 51 16775	OPDM DE TLALNEPANTLA	0.00	7,097.00	
			1.0	15/01/2015	D 51 51	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00	0.00	
			1.0	22/01/2015	E 52 16776	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
			2.0	15/01/2015	D 52 52	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00	
			1.0	22/01/2015	E 53 16777	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
			6.0	15/01/2015	D 53 53	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES	0.00	85,886.40	
			1.0	22/01/2015	E 54 16778	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
			1.0	15/01/2015	D 54 54	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	90,000.00	0.00	
			1.0	22/01/2015	E 55 16779	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
			1.0	16/01/2015	D 55 55	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	190,000.00	0.00	
			1.0	22/01/2015	E 56 16780	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
			6.0	16/01/2015	D 56 56	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	0.00	72,074.28	
			6.0	16/01/2015	D 57 57	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS	0.00	120,728.74	
			1.0	22/01/2015	E 57 16781	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
			1.0	16/01/2015	D 58 58	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	500,000.00	0.00	
			1.0	22/01/2015	E 58 16782	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
			1.0	22/01/2015	E 59 16783	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
			1.0	22/01/2015	E 60 16784	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
			1.0	22/01/2015	E 61 16785	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
			2.0	19/01/2015	D 62 62	PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	500,000.00	
			1.0	22/01/2015	E 62 16786	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
			1.0	19/01/2015	D 63 63	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	8,200,000.00	0.00	
			4.0	23/01/2015	E 63 16787	VARGAS NAVA MANUEL	0.00	10,966.19	
			9.0	19/01/2015	D 64 64	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	8,018,428.00	
			4.0	23/01/2015	E 64 16788	OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO	0.00	10,000.00	
			2.0	23/01/2015	E 65 16789	GONZALEZ GARCIA EUGENIO	0.00	66,105.95	
			1.0	20/01/2015	D 66 66	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,100,000.00	0.00	
			2.0	27/01/2015	E 66 16790	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0.00	18,208.00	
			4.0	27/01/2015	E 67 16791	ALVARADO MENDIETA JUAN	0.00	30,000.00	
			6.0	20/01/2015	D 67 67	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00	107,611.80	
			6.0	20/01/2015	D 68 68	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V	0.00	161,456.60	
			2.0	29/01/2015	E 68 16792	LUIS ARTURO MANCILLA VENEGAS	0.00	5,000.00	
			2.0	30/01/2015	E 69 16793	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	0.00	20,000.00	
			6.0	20/01/2015	D 69 69	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	0.00	363,501.67	
			1.0	30/01/2015	E 70 16794	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
			6.0	20/01/2015	D 70 70	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V	0.00	82,975.93	
			2.0	20/01/2015	D 71 71	ZAPATA, SA DE CV	0.00	961,086.00	
			1.0	30/01/2015	E 71 16795	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
			20.0	20/01/2015	D 72 72	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES VIVE BIEN, S I	0.00	71,806.41	
			1.0	30/01/2015	E 72 16796	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
			1.0	30/01/2015	E 73 16797	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
			4.0	20/01/2015	D 73 73	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (CNA)	0.00	286,355.09	
			1.0	20/01/2015	D 74 74	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	400,000.00	0.00	
			1.0	30/01/2015	E 74 16798	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
			1.0	21/01/2015	D 75 75	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,000,000.00	0.00	
			1.0	30/01/2015	E 75 16799	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
			2.0	21/01/2015	D 76 76	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0.00	20,000.00	
			1.0	30/01/2015	E 76 16800	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
			4.0	21/01/2015	D 77 77	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	4,476.00	
			1.0	30/01/2015	E 77 16801	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
			1.0	30/01/2015	E 78 16802	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	
			1.0	30/01/2015	E 79 16803	**** CANCELADO ****	0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	22/01/2015	D	80	80	TRAPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		7,000,000.00	0.00	
		2.0	22/01/2015	D	81	81	ISSEMYM		0.00	2,645,914.20	
		1.0	27/01/2015	D	87	87	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		5,500,000.00	0.00	
		11.0	27/01/2015	D	88	88	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS,S.A. DE C.V.		0.00	981,611.07	
		9.0	27/01/2015	D	88	88	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS,S.A. DE C.V.		0.00	4,507,784.36	
		1.0	27/01/2015	D	90	90	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO		5,000,000.00	0.00	
		2.0	27/01/2015	D	91	91	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014)		0.00	4,662,443.00	
		1.0	27/01/2015	D	92	92	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO		1,000,000.00	0.00	
		4.0	27/01/2015	D	93	93	TECNOPROGRAMACION HUMANA ESP EN SISTEMAS OPERATIVOS S.A. DE		0.00	1,262,080.00	
		4.0	28/01/2015	D	95	95	MEXAGON, SA DE CV		0.00	3,967.20	
		1.0	28/01/2015	D	96	96	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO		1,300,000.00	0.00	
		6.0	28/01/2015	D	97	97	FABRICA DE ROPA ESCUADRON 201 S.A. DE C.V.		0.00	168,157.08	
		2.0	28/01/2015	D	98	98	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V		0.00	1,099,817.80	
		1.0	29/01/2015	D	101	101	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO		800,000.00	0.00	
		1.0	29/01/2015	D	102	102	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO		1,300,000.00	0.00	
		119.0	29/01/2015	D	103	103	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	311,743.55	
		35.0	29/01/2015	D	104	104	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.		0.00	347,127.46	
		6.0	29/01/2015	D	105	105	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V		0.00	230,936.17	
		6.0	29/01/2015	D	106	106	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	179,938.04	
		2.0	29/01/2015	D	107	107	SOLUCIONES BENSER, SAPI DE CV		0.00	178,894.59	
		1.0	29/01/2015	D	108	108	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO		1,000,000.00	0.00	
		3.0	29/01/2015	D	108	108	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO		1,000,000.00	0.00	
		61.0	30/01/2015	D	116	116	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	246,931.78	
		2.0	30/01/2015	D	118	118	ERGOSPAZZIO SA DE CV		0.00	50,000.00	
		6.0	30/01/2015	D	121	121	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015		0.00	7,074.84	
TOTAL :									55,192,112.68	53,715,996.69	

1112	000000001	0000000000000005	BBVA-BANCOMER CTA.	1,586,140.41	91,805,972.11	80,936,528.94	12,455,583.58
------	-----------	------------------	--------------------	--------------	---------------	---------------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	332,673.40	0.00
1.0	01/01/2015	D	1	1	RECLASIFICACION DE CUENTAS	1,800,000.00	0.00
2.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	72,612.00	0.00
2.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	40,655.00	0.00
1.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	136,022.20	0.00
1.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	810,323.30	0.00
2.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	244,997.00	0.00
1.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	570,714.57	0.00
2.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	295,841.00	0.00
1.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	675,248.61	0.00
2.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	276,701.00	0.00
2.0	05/01/2015	D	6	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,800,000.00
2.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322,251.00	0.00
1.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	535,433.20	0.00
1.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	537,118.60	0.00
2.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	279,181.00	0.00
2.0	05/01/2015	D	7	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	405,067.18
2.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	170,723.00	0.00
1.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	371,377.90	0.00
1.0	05/01/2015	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,100,000.00	0.00
2.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	425,262.50	0.00
1.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,583,960.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	13/01/2015	I	10	10	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721		2,472,580.40	0.00	
		2.0	13/01/2015	I	10	10	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721		382,312.00	0.00	
		1.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,202,838.78	0.00	
		2.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		404,817.00	0.00	
		2.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		557,905.00	0.00	
		1.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,253,605.70	0.00	
		2.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		962,922.00	0.00	
		1.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,150,747.20	0.00	
		1.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		905,825.70	0.00	
		2.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		440,677.00	0.00	
		2.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,351,431.00	0.00	
		1.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,733,760.89	0.00	
		2.0	06/01/2015	D	15	15	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00		350,000.00	
	161.0	20/01/2015	I	16	16	16	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721		1,434,525.00	0.00	
		1.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		8,325,051.17	0.00	
		2.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,430,675.50	0.00	
		2.0	06/01/2015	D	17	17	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00		2,700,000.00	
		1.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		8,902,804.84	0.00	
		1.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		7,449,610.35	0.00	
		2.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		813,687.00	0.00	
		2.0	07/01/2015	D	19	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00		100,000.00	
		2.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		678,639.00	0.00	
		1.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		9,383,773.78	0.00	
		1.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,503,885.40	0.00	
		2.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		182,973.10	0.00	
		2.0	07/01/2015	D	20	20	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00		420,000.00	
		2.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		468,751.00	0.00	
		1.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,312,920.40	0.00	
		2.0	08/01/2015	D	22	22	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00		1,358,000.00	
		1.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,903,278.75	0.00	
		2.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		344,725.00	0.00	
		1.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,748,384.93	0.00	
		2.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		302,487.00	0.00	
		1.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,089,438.82	0.00	
		2.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		258,616.00	0.00	
		2.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		335,362.00	0.00	
		1.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,050,817.36	0.00	
		2.0	08/01/2015	D	26	26	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00		690,000.00	
		2.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		213,742.00	0.00	
		1.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,067,699.90	0.00	
		1.0	31/01/2015	i	27	27	COMPLEMENTO DE INGRESOS ENERO 2015		106,775.00	0.00	
		1.0	31/01/2015	i	28	28	COMPLEMENTO DE INGRESOS ENERO 2015		39,668.00	0.00	
		2.0	09/01/2015	D	28	28	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00		490,000.00	
		2.0	31/01/2015	i	28	28	COMPLEMENTO DE INGRESOS ENERO 2015		44,429.00	0.00	
		1.0	31/01/2015	i	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS ENERO 2015		12,733.30	0.00	
		2.0	09/01/2015	D	30	30	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00		39,000.00	
		2.0	12/01/2015	D	36	36	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00		1,560,000.00	
		2.0	13/01/2015	D	42	42	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00		2,650,000.00	
		2.0	14/01/2015	D	46	46	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00		2,350,000.00	
		2.0	15/01/2015	D	49	49	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00		1,700,000.00	
		2.0	15/01/2015	D	51	51	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00		1,000,000.00	
		2.0	15/01/2015	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00		90,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	16/01/2015	D	55	55	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	190,000.00	
			2.0	16/01/2015	D	58	58	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	500,000.00	
			2.0	19/01/2015	D	63	63	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	8,200,000.00	
			2.0	20/01/2015	D	66	66	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	3,100,000.00	
			2.0	20/01/2015	D	74	74	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	400,000.00	
			2.0	21/01/2015	D	75	75	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	3,000,000.00	
			2.0	21/01/2015	D	78	78	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	4,000,000.00	
			2.0	22/01/2015	D	80	80	TRAPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	7,000,000.00	
			2.0	22/01/2015	D	82	82	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	5,000,000.00	
			2.0	23/01/2015	D	84	84	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	3,000,000.00	
			2.0	27/01/2015	D	87	87	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	5,500,000.00	
			2.0	27/01/2015	D	90	90	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	5,000,000.00	
			2.0	27/01/2015	D	92	92	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	1,000,000.00	
			2.0	28/01/2015	D	96	96	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	1,300,000.00	
			2.0	28/01/2015	D	99	99	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	10,000,000.00	
			2.0	29/01/2015	D	101	101	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	800,000.00	
			2.0	29/01/2015	D	102	102	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	1,300,000.00	
			4.0	29/01/2015	D	108	108	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	1,000,000.00	
			2.0	29/01/2015	D	108	108	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	1,000,000.00	
			2.0	30/01/2015	D	120	120	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO		0.00	1,750,000.00	
			6.0	31/01/2015	D	141	141	REGISTRO COMISIONES ENERO 2015		0.00	194,461.76	
T O T A L :									91,805,972.11	80,936,528.94		
1112	000000001	0000000000000007	SANTANDER CTA.				3,606,713.26	0.00	440.80	3,606,272.46		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	31/01/2015	D	137	137	PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015.	0.00	440.80		
T O T A L :									0.00	440.80		
1112	000000001	0000000000000012	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,				0.00	12,006,123.65	12,006,123.65		0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/01/2015	D	120	120	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO	1,750,000.00	0.00		
			19.0	31/01/2015	D	138	138	TRASIAPAS BANORTE-INVERSION BANORTE	0.00	12,005,703.73		
			9.0	31/01/2015	D	138	138	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS BANORTE-INVERSION BANORTE	10,255,163.27	0.00		
			1.0	31/01/2015	D	139	139	REGISTRO INTERESES DEL MES DE ENERO 2015 BANORTE	960.38	0.00		
			9.0	31/01/2015	D	139	139	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015 BANORTE	0.00	419.92		
T O T A L :									12,006,123.65	12,006,123.65		
1112	000000001	0000000000000013	BANAMEX CTA. NO.				233,919.34	26,614,625.18	7,517,569.52	19,330,975.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,737.00	0.00		
			5.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,546.00	0.00		
			6.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,587.00	0.00		
			5.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,050.00	0.00		
			6.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,054.00	0.00		
			6.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,158.66	0.00		
			5.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,454.00	0.00		
			7.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	570.00	0.00		
			1.0	05/01/2015	D	6	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,800,000.00	0.00		
			5.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,391.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,027.00	0.00
		5.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,755.00	0.00
		6.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,270.00	0.00
		7.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,954.80	0.00
		3.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,306.00	0.00
		4.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,162.00	0.00
		6.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	170,482.37	0.00
		5.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,930.00	0.00
		1.0	05/01/2015	D	9	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,448.23	0.00
		6.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,045.00	0.00
		3.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,323.00	0.00
		7.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	366,573.82	0.00
		3.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,602.00	0.00
		6.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	691,852.89	0.00
		6.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	728,401.03	0.00
		5.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,430.60	0.00
		8.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,137,656.10	0.00
		4.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	699.00	0.00
		3.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,077.00	0.00
		97.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,860.00	0.00
		2.0	05/01/2015	D	14	14	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,900,000.00
		6.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,436,609.39	0.00
		5.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,096.00	0.00
		7.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,538,164.12	0.00
		5.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	72,291.00	0.00
		160.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	57,912.00	0.00
		5.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	58,398.00	0.00
		6.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,287.00	0.00
		7.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,109,420.65	0.00
		7.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,317,823.12	0.00
		5.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,919.00	0.00
		6.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,246.00	0.00
		6.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,035.00	0.00
		7.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	359,318.27	0.00
		5.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,164.00	0.00
		5.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,178.00	0.00
		6.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,042.00	0.00
		6.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	597,872.24	0.00
		3.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,214.00	0.00
		6.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,980.00	0.00
		7.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	572,316.38	0.00
		5.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,255.00	0.00
		3.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31,740.00	0.00
		6.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,599.00	0.00
		7.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	298,758.81	0.00
		6.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	412,664.72	0.00
		3.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,828.00	0.00
		6.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,364.00	0.00
		8.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,505.00	0.00
		7.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	231,635.98	0.00
		5.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	62,731.00	0.00
		6.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,002.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,852.00	0.00	
			2.0	09/01/2015	D	31	31	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	100,000.00	
			2.0	16/01/2015	D	59	59	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00	
			2.0	27/01/2015	D	94	94	AUTOMOTORES DE SATELITE, S.A. DE C.V.	0.00	14,811.43	
			1.0	28/01/2015	D	99	99	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO	10,000,000.00	0.00	
			2.0	29/01/2015	D	112	112	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	1,000,000.00	
			4.0	29/01/2015	D	115	115	PEGUT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	2,915,562.85	
			4.0	30/01/2015	D	119	119	CORPORACIÓN EMPRESARIAL MARTÍNEZ SA DE CV	0.00	497,945.46	
			5.0	30/01/2015	D	123	123	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608	0.00	89,249.78	
			T O T A L :						26,614,625.18	7,517,569.52	
1112	000000001	0000000000000014	SCOTIABANK INVERLAT					9,942.06	1,267,380.49	26,254.28	1,251,068.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,737.00	0.00	
			7.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,496.00	0.00	
			8.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,962.76	0.00	
			7.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	125,189.76	0.00	
			7.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	63,240.17	0.00	
			7.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	144,241.14	0.00	
			7.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	170,399.21	0.00	
			8.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	90,297.34	0.00	
			8.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	97,044.42	0.00	
			8.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	320,779.52	0.00	
			8.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	42,341.69	0.00	
			5.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	45,288.17	0.00	
			8.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39,717.79	0.00	
			8.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	42,827.52	0.00	
			7.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,818.00	0.00	
			5.0	31/01/2015	D	142	142	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS ENERO 2015 -SCOTIABANK	0.00	26,254.28	
			T O T A L :						1,267,380.49	26,254.28	
1112	000000001	0000000000000016	BANAMEX CTA. NO.					1,004.97	0.46	0.00	1,005.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	31/01/2015	D	133	133	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL PERIODO ENERO 2015	0.46	0.00	
			T O T A L :						0.46	0.00	
1112	000000001	0000000000000017	BANAMEX CTA. NO.					56,755.52	4,000,158.22	3,023,073.65	1,033,840.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/01/2015	D	10	10	ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	1,569,302.39	
			2.0	05/01/2015	D	11	11	ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS	0.00	353,771.26	
			1.0	05/01/2015	D	14	14	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,900,000.00	0.00	
			1.0	09/01/2015	D	31	31	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	100,000.00	0.00	
			2.0	09/01/2015	D	32	32	TIETRO CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	100,000.00	
			1.0	16/01/2015	D	59	59	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00	0.00	
			2.0	16/01/2015	D	60	60	ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	500,000.00	
			1.0	29/01/2015	D	112	112	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO	1,000,000.00	0.00	
			2.0	29/01/2015	D	113	113	INMOBILIARIA RAMDO, S.A. DE C.V.	0.00	500,000.00	
			4.0	30/01/2015	D	124	124	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2015	158.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								4,000,158.22	3,023,073.65	
1112	000000001	0000000000000018			BANAMEX CTA. NO.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
1112	000000001	0000000000000019			BANAMEX CTA. NO.	29,725.35	6.79	0.00	29,732.14	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0	31/01/2015	D	140	140	REGISTRO RENDIMIENTO ENERO 2015		6.79	0.00	
T O T A L :								6.79	0.00	
1112	000000001	0000000000000020			BANAMEX CTA. NO.	1,448.23	0.00	1,448.23	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	05/01/2015	D	9	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	1,448.23	
T O T A L :								0.00	1,448.23	
1112	000000001	0000000000000021			SANTANDER PYME CTA.	1,165,109.19	30,234,175.40	30,163,843.62	1,235,440.97	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		83,511.00	0.00	
	5.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,818.00	0.00	
	3.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		67,142.00	0.00	
	4.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,193.00	0.00	
	4.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		7,044.00	0.00	
	3.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		152,688.88	0.00	
	4.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,002.00	0.00	
	3.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		143,956.00	0.00	
	3.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		113,380.00	0.00	
	4.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		15,185.00	0.00	
	3.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		95,902.00	0.00	
	4.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		10,543.00	0.00	
	4.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		13,243.00	0.00	
	3.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		113,768.00	0.00	
	6.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		20,307.00	0.00	
	2.0	05/01/2015	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	1,100,000.00	
	5.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		122,963.88	0.00	
	4.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		15,824.00	0.00	
	3.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		240,507.00	0.00	
	4.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		184,322.38	0.00	
	5.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		17,308.00	0.00	
	5.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		13,695.00	0.00	
	4.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		239,963.00	0.00	
	4.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		13,241.00	0.00	
	3.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		198,069.00	0.00	
	5.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		245,055.00	0.00	
	6.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		45,018.00	0.00	
	3.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		224,483.00	0.00	
	4.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		26,730.00	0.00	
	4.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		20,903.00	0.00	
	3.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		391,272.00	0.00	
	3.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		322,811.00	0.00	
	4.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		11,392.00	0.00	
	3.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		265,496.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,999.00		0.00
			3.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	289,064.00		0.00
			4.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33,609.00		0.00
			4.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,794.00		0.00
			3.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	209,142.00		0.00
			3.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	178,296.00		0.00
			4.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,171.00		0.00
			7.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,974.00		0.00
			4.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	217,860.38		0.00
			3.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	255,657.00		0.00
			4.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	42,902.00		0.00
			4.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	218,142.00		0.00
			5.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,656.00		0.00
			4.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	340,397.00		0.00
			5.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,805.00		0.00
			3.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	279,738.00		0.00
			4.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31,396.00		0.00
			4.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,926.00		0.00
			3.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	244,556.00		0.00
			11.0	15/01/2015	D	40	40	DEV. NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2015	13,175.18		0.00
			10.0	15/01/2015	D	40	40	PAGO NOMINA SIND/CONF/FUN 1RA. QNA ENERO 2015	0.00	6,466,888.77	
			2.0	15/01/2015	D	40	40	PAGO AGUINALDO CONFIANZA DICIEMBRE 2014	0.00		14,119.20
			1.0	14/01/2015	D	47	47	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,300,000.00		0.00
			2.0	14/01/2015	D	48	48	TRASPASO ENTRE CTAS. IN.V SANTANDER A SANTANDER PYME.	1,000,018.51		0.00
			1.0	15/01/2015	D	50	50	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,700,000.00		0.00
			1.0	15/01/2015	D	52	52	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00		0.00
			1.0	21/01/2015	D	78	78	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	4,000,000.00		0.00
			2.0	21/01/2015	D	79	79	TRAPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INV. SANTANDER.	0.00	5,000,000.00	
			1.0	22/01/2015	D	82	82	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,000,000.00		0.00
			2.0	22/01/2015	D	83	83	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER.-INVER. SANTANDER	0.00	5,500,000.00	
			1.0	23/01/2015	D	84	84	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	3,000,000.00		0.00
			2.0	23/01/2015	D	85	85	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER-INV. SANTANDER	0.00	3,500,000.00	
			2.0	26/01/2015	D	86	86	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER-INV. SANTANDER	0.00	500,000.00	
			2.0	28/01/2015	D	100	100	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER-INV. SANTANDER	0.00	500,000.00	
			2.0	29/01/2015	D	114	114	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828	6,300,000.00		0.00
			32.0	30/01/2015	D	122	122	DEV. NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2015	13,175.18		0.00
			29.0	30/01/2015	D	122	122	PAGO NOMINA PENSION/CONFIANZA 2DA. QNA. ENERO 2015	0.00	97,939.90	
			18.0	30/01/2015	D	122	122	PAGO NOMINA CONFIANZA/FUNCIONARIOS/SINDICALIZADOS 2DA. QNA. E	0.00	6,231,007.84	
			13.0	30/01/2015	D	122	122	PAGO NOMINA PENSION 1RA. QNA. ENE. 2015	0.00	2,685.40	
			11.0	30/01/2015	D	122	122	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. ENE. 2015	0.00	14,655.66	
			7.0	30/01/2015	D	122	122	PAGO NOMINA PENCION/ FUNCIONARIOS 1RA. QNA. ENE. 2015	0.00	14,182.25	
			5.0	30/01/2015	D	126	126	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828	0.00	114,876.81	
			2.0	31/01/2015	D	131	131	TRAPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INV. SANTANDER.	0.00	1,000,000.00	
			1.0	31/01/2015	D	132	132	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES DIC 14	986.00		0.00
			6.0	31/01/2015	D	135	135	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.	0.00	107,487.79	
			4.0	31/01/2015	D	136	136	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL PERIODO ENERO 2015	0.01		0.00
TOTAL :									30,234,175.40	30,163,843.62	
1121							Inversiones Financieras de Corto Plazo	69,555.44	28,008,472.82	17,555,181.78	10,522,846.48
1121	000000003						INVERSIONES SANTANDER CTA.	46.10	0.10	0.00	46.20

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00	
			112.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.33	0.00	
			163.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.02	0.00	
			167.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00	
			169.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.08	0.00	
			155.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.01	0.00	
			T O T A L :						1.46	0.00	
1123	000000005	0000000000000003	0013	KARLA IVONE REYNA HERNANDEZ				0.06	414.56	0.00	414.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.02	0.00	
			105.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00	
			139.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00	
			96.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00	
			164.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.16	0.00	
			168.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.03	0.00	
			157.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	414.25	0.00	
			96.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.03	0.00	
			156.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00	
			154.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00	
			104.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.02	0.00	
			T O T A L :						414.56	0.00	
1123	000000005	0000000000000003	0017	GUADALUPE ROBLES ROSAS				0.19	384.40	384.00	0.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			157.0	19/01/2015	I	15	15	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	383.91	0.00	
			155.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.49	0.00	
			167.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	384.00	
			T O T A L :						384.40	384.00	
1123	000000005	0000000000000003	0027	MARIELA PENA RAMIREZ				0.79	0.00	0.00	0.79
1123	000000005	0000000000000003	0053	RUBIO SANCHEZ LORENA				215,138.65	972.97	469.12	215,642.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.08	0.00	
			166.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	503.95	0.00	
			95.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	147.60	0.00	
			156.0	19/01/2015	I	15	15	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	194.00	0.00	
			101.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	48.32	0.00	
			162.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	79.02	0.00	
			162.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147.60	
			164.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48.32	
			163.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	194.00	
			161.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	79.20	
			T O T A L :						972.97	469.12	
1123	000000005	0000000000000003	0054	ALEXANDRA MARTINEZ MARQUEZ				25.31	34.92	35.00	25.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	34.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		166.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35.00	
							TOTAL :	34.92	35.00	
1123	000000005	0000000000000003	0056			IBARRA MARINA HILDA ESTELA	72.15	200.53	200.53	72.15
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							95.0 10/01/2015 I 8 8 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	200.53	0.00	
							158.0 19/01/2015 I 15 15 RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	200.53	
							TOTAL :	200.53	200.53	
1123	000000005	0000000000000003	0057			GRACIELA GARIBAY MORALES	217.01	6.10	0.00	223.11
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							79.0 03/01/2015 I 2 2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCIS	0.04	0.00	
							97.0 10/01/2015 I 8 8 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6.00	0.00	
							165.0 13/01/2015 I 10 10 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.02	0.00	
							159.0 16/01/2015 I 13 13 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00	
							152.0 28/01/2015 I 23 23 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00	
							163.0 29/01/2015 I 24 24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00	
							102.0 31/01/2015 I 26 26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00	
							TOTAL :	6.10	0.00	
1123	000000005	0000000000000003	0059			MARCO ANTONIO MANZO MELENDEZ	0.02	0.39	0.00	0.41
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							110.0 02/01/2015 I 1 1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.03	0.00	
							80.0 03/01/2015 I 2 2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCIS	0.02	0.00	
							115.0 05/01/2015 I 3 3 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.06	0.00	
							106.0 06/01/2015 I 4 4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00	
							113.0 08/01/2015 I 6 6 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.04	0.00	
							140.0 09/01/2015 I 7 7 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.09	0.00	
							170.0 14/01/2015 I 11 11 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00	
							160.0 15/01/2015 I 12 12 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00	
							158.0 16/01/2015 I 13 13 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.02	0.00	
							157.0 20/01/2015 I 16 16 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.03	0.00	
							168.0 21/01/2015 I 17 17 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00	
							148.0 22/01/2015 I 18 18 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00	
							153.0 28/01/2015 I 23 23 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.03	0.00	
							103.0 31/01/2015 I 26 26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.02	0.00	
							TOTAL :	0.39	0.00	
1123	000000005	0000000000000003	0060			AZUCENA GUADALUPE ABARCA	534.00	0.00	0.00	534.00
1123	000000005	0000000000000003	0061			MARIA JOSE ROMERO OLVERA	77.50	0.00	0.00	77.50
1123	000000005	0000000000000003	0062			KARINA ITZEL MURILLO MENDEZ	0.00	545.40	545.40	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							152.0 16/01/2015 I 13 13 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24.94	0.00	
							159.0 19/01/2015 I 15 15 RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24.94	
							146.0 22/01/2015 I 18 18 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	520.46	0.00	
							167.0 29/01/2015 I 24 24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	520.46	
							TOTAL :	545.40	545.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000000003	0063		SANDRA VAZQUEZ DAVALOS	0.00	822.56	822.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			153.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	
			160.0	19/01/2015	I	15	15	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	
			160.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	
			165.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	
			TOTAL :						
								822.56	822.56
1123	000000005	0000000000000005				0001		FIDEL PADRON HERNANDEZ	4,344.01
1123	000000005	0000000000000005				0002		GUSTAVO ADOLFO HUERTA VERDE	859,818.57
1123	000000005	0000000000000005				0003		JUAN CARLOS JIMENEZ OZAIN	298,403.00
1123	000000005	0000000000000005				0004		JUAN MARTINEZ CORREA	6,010.00
1123	000000005	0000000000000005				0005		ALEJANDRO REGALADO NIETO	29,832.00
1123	000000005	0000000000000005				0006		FRANCISCO VERA RUBI	247,169.82
1123	000000005	0000000000000005				0007		JOSE VERA RUBI	4,950.00
1123	000000005	0000000000000005				0008		JOSE DIEGO DURAN FLORES	93,043.48
1123	000000005	0000000000000005				0009		RAFAEL HERNANDEZ ROJAS	93,043.48
1123	000000005	0000000000000005				0010		SALVADOR GUILLEN GUERRERO	7,466.72
1123	000000005	0000000000000006				0006		MA. EVELIA PADRON NAVARRO	1.60
1123	000000005	0000000000000006				0036		SALVADOR CAMARENA PORRAS	833.40
1123	000000005	0000000000000006				0043		MARTIN GUZMAN GONZALEZ	520.00
1123	000000005	0000000000000006				0045		JOSE FIDEL ONTIVEROS SANCHEZ	555.60
1123	000000005	0000000000000006				0048		JORGE ALFREDO MENDEZ RUIZ	2,812.00
1123	000000005	0000000000000006				0052		JOSE ADRIAN SERGIO OLVERA CORTEZ	-2,080.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			704.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	
			TOTAL :						
								0.00	240.00
1123	000000005	0000000000000006				0053		MELITON MUÑOZ MORALES	589.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			685.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	
			658.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	
			TOTAL :						
								0.00	1,109.60
1123	000000005	0000000000000006				0054		JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZUÑIGA	1,665.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			702.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	
			659.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	
			TOTAL :						
								0.00	1,109.60
1123	000000005	0000000000000006				0056		EFREN ROMERO HERNANDEZ	1,109.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			690.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	
								0.00	555.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		660.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	554.00	
							TOTAL :	0.00	1,109.60	
1123	000000005	0000000000000006	0057			HIPOLITO HERRERA TEPAX	1,109.60	0.00	1,109.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			712.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			661.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	554.00
							TOTAL :	0.00	1,109.60	
1123	000000005	0000000000000006	0058			RIGOBERTO REYES HUERTA	1,109.60	0.00	1,109.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			711.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			662.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	554.00
							TOTAL :	0.00	1,109.60	
1123	000000005	0000000000000006	0059			HECTOR RODOLFO MIRANDA LUGO	554.00	0.00	1,109.60	-555.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			684.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			663.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	554.00
							TOTAL :	0.00	1,109.60	
1123	000000005	0000000000000006	0060			FRANCISCO CABRERA RAMIREZ	1,109.60	0.00	1,109.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			678.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			664.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	554.00
							TOTAL :	0.00	1,109.60	
1123	000000005	0000000000000006	0063			MARIELA PEÑA RAMIREZ	1,109.60	0.00	1,109.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			700.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			665.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	554.00
							TOTAL :	0.00	1,109.60	
1123	000000005	0000000000000006	0064			ALEJANDRA GOMEZ RUIZ	1,109.60	0.00	1,109.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			707.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			666.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	554.00
							TOTAL :	0.00	1,109.60	
1123	000000005	0000000000000006	0065			ADRIANA RAMIREZ OROZCO	1,109.60	0.00	1,109.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			691.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			667.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	554.00
							TOTAL :	0.00	1,109.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000000006	0066		JOSE DIEGO DURAN CAMACHO		1,665.20	0.00	1,111.20	554.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			723.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			668.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000000006	0067		JUAN CARLOS HERRERA ONTIVEROS		1,665.20	0.00	1,111.20	554.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			718.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			669.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000000006	0069		NATIVIDAD SANCHEZ BLANCAS		1,665.20	0.00	1,111.20	554.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			715.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			670.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000000006	0070		JOSE EUGENIO ROCHA PALACIOS		1,665.20	0.00	1,111.20	554.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			697.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			671.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000000006	0071		MARGARITA AZUCENA ARRIETA CONTRERAS		1,665.20	0.00	1,111.20	554.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			676.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			672.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000000006	0072		LUIS RESENDIZ YAÑEZ		2,776.40	0.00	1,111.20	1,665.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			688.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			673.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000000006	0073		VICTOR AMAYA AGUILAR		2,776.40	0.00	1,111.20	1,665.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			730.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			674.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000000006	0080		HERMINIO JAIME ESPINA JIMENEZ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123	000000005	0000000000000006	0097		ADRIAN PEREZ ARCE		3,887.60	0.00	1,111.20	2,776.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			692.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			675.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000000006	0098		JORGE SAMAGUEY BENAVIDES		3,887.60	0.00	1,111.20	2,776.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			709.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			676.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000000006	0099		IRMA JIMENEZ RIVERA		3,887.60	0.00	1,111.20	2,776.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			705.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			677.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000000006	0100		VICTOR DAVID OBREGON ROSALES		7.75	0.00	0.00	7.75
1123	000000005	0000000000000006	0101		JUAN ONTIVEROS PARRALES		3,887.60	0.00	1,111.20	2,776.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			677.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			678.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000000006	0102		MIGUEL CARLOS ZUÑIGA GALICIA		3,887.60	0.00	1,111.20	2,776.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			695.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			679.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000000006	0103		VERONICA RAMIREZ LUGO		0.00	0.00	500.00	-500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			679.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00
			TOTAL :						0.00	500.00
1123	000000005	0000000000000006	0104		JUAN ANTONIO BARRON RIVERO		5,500.00	0.00	1,000.00	4,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			689.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00
			680.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00
			TOTAL :						0.00	1,000.00
1123	000000005	0000000000000006	0105		ARMANDO FUNES CALDERON		5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			724.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00	
			681.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :					0.00	1,000.00		
1123	000000005	0000000000000006	0106	ELEAZAR TELLEZ CHAVEZ			5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			701.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00	
			682.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :					0.00	1,000.00		
1123	000000005	0000000000000006	0107	GERARDO LOPEZ ORTIZ			5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			698.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00	
			683.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :					0.00	1,000.00		
1123	000000005	0000000000000006	0108	MIGUEL ANGEL PADRON MARTINEZ			5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			717.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00	
			684.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :					0.00	1,000.00		
1123	000000005	0000000000000006	0109	ALEJANDRO JUAREZ BERNABE			5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			683.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00	
			685.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :					0.00	1,000.00		
1123	000000005	0000000000000006	0110	ASCENCION ZAMARRIPA CABRERA			5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			696.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00	
			686.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :					0.00	1,000.00		
1123	000000005	0000000000000006	0111	IVONNE MARTINEZ HERNANDEZ			5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			693.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00	
			687.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :					0.00	1,000.00		
1123	000000005	0000000000000006	0112	JAIME CRUZ PIÑA			5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			727.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00	
			688.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0113		HECTOR REYES ZEPEDA		5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
									</	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			725.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00
			696.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00
			TOTAL :					0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0121			EPIFANIO QUINTO CID	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			714.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00
			697.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00
			TOTAL :					0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0122			SALOME DOMINGUEZ HERNANDEZ	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			681.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00
			698.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00
			TOTAL :					0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0123			ARMANDO NATIVIDAD FAZ	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			729.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00
			699.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00
			TOTAL :					0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0124			ESTELA BARRON RIVERO	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			726.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00
			700.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00
			TOTAL :					0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0125			RAMIRO GARCIA PERALTA RAMIRO	5,340.00	0.00	1,000.00	4,340.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			680.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00
			701.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00
			TOTAL :					0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0126			FEDERICO PEDRO VAZQUEZ RAMIREZ	6,748.40	0.00	1,000.00	5,748.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			708.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00
			702.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00
			TOTAL :					0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0127			RAMON JUAREZ MENDEZ	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			682.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		703.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00	
						TOTAL :		0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0128			ANA CECILIA SERRANO ANGULO	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			706.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00
			704.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00
						TOTAL :		0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0129			ABEL QUIRINO ROSALES NOLASCO	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			719.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00
			705.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00
						TOTAL :		0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0130			MA. DE LOURDES CUEVAS VELAZQUEZ	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			706.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00
						TOTAL :		0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006	0131			JOSE SALAS GONZALEZ	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			728.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00
			707.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00
						TOTAL :		0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0132			SAUL GARCIA GODINEZ	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			722.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00
			708.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00
						TOTAL :		0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0133			ERNESTO MORALES HERRERA	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			686.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00
			709.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00
						TOTAL :		0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0134			CRUZ SANCHEZ PINO	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			721.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00
			710.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00
						TOTAL :		0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0135			GUILLERMO ALBA ESCALONA	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			699.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00	
			711.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0138					DURAN CAMACHO ERIC	-20,000.00	20,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	20,000.00	0.00	
			TOTAL :						20,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000006	0139					DURAN CAMACHO JESUS	-20,000.00	20,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	20,000.00	0.00	
			TOTAL :						20,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000006	0140					CORTES CANALES GUADALUPE	-10,000.00	10,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	10,000.00	0.00	
			TOTAL :						10,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000006	0141					CAMARENA PORRAS SALVADOR	-10,000.00	10,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	10,000.00	0.00	
			TOTAL :						10,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000006	0142					TOLEDO CORONA JAVIER	-10,000.00	10,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	10,000.00	0.00	
			TOTAL :						10,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000006	0143					ROBLES ROSAS MARINA	-10,000.00	10,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	10,000.00	0.00	
			TOTAL :						10,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000006	0144					FONTES JIMENEZ ALFREDO	-10,000.00	10,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	10,000.00	0.00	
			TOTAL :						10,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000006	0145					DURAN CAMACHO EGDAR	-20,000.00	20,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	20,000.00	0.00	
							TOTAL :	20,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000006	0146			ESPINA JIMENEZ JAIME	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	10,000.00	0.00
							TOTAL :	10,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000006	0147			AVILA ARROYO LAZARO	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	10,000.00	0.00
							TOTAL :	10,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000006	0148			GALOMO GUALITO LUIS MANUEL	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	10,000.00	0.00
							TOTAL :	10,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000006	0149			MENDOZA CASTILLO ALBERTO	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	10,000.00	0.00
							TOTAL :	10,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000006	0150			CAMACHO AVILA JAVIER	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	10,000.00	0.00
							TOTAL :	10,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000006	0151			RAMIREZ VILLA MARTIN	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	20,000.00	0.00
							TOTAL :	20,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000006	0152			FLORES HERNANDEZ RICARDO	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	10,000.00	0.00
							TOTAL :	10,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000006	0153			ABEL ROMERO ZAVALA	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	5,000.00	0.00
							TOTAL :	5,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000006	0154			RODRIGUEZ ZAMORA VICTOR	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			21.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE		10,000.00	0.00
			TOTAL :					10,000.00	0.00		
1123	000000005	0000000000000006	0155				SOTO MARIN ANTONIO	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			22.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE		30,000.00	0.00
			TOTAL :					30,000.00	0.00		
1123	000000005	0000000000000006	0156				LOMAS ALVARADO JAVIER ALEJANDRO	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			23.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE		10,000.00	0.00
			TOTAL :					10,000.00	0.00		
1123	000000005	0000000000000006	0157				TOLEDO CORONA RUBEN	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			24.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE		10,000.00	0.00
			TOTAL :					10,000.00	0.00		
1123	000000005	0000000000000006	0158				MELCHOR VARGAS MARIO	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			25.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE		10,000.00	0.00
			TOTAL :					10,000.00	0.00		
1123	000000005	0000000000000006	0159				ESPINA JIMENEZ VICTOR MANUEL	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			26.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE		10,000.00	0.00
			TOTAL :					10,000.00	0.00		
1123	000000005	0000000000000006	0161				OLVERA CRUZ HILARIO	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			27.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE		10,000.00	0.00
			TOTAL :					10,000.00	0.00		
1123	000000005	0000000000000006	0162				BRITO RENDON GABRIEL	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			28.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE		10,000.00	0.00
			TOTAL :					10,000.00	0.00		
1123	000000005	0000000000000006	0163				HERNANDEZ AMADOR ROCIO	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			29.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE		10,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									10,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000006	0164		DURAN ESCOBAR VENANCIO			-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	15,000.00	0.00	
TOTAL :									15,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000006	0165		JIMENEZ CHAVEZ FABIAN			-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	15,000.00	0.00	
TOTAL :									15,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000006	0166		OBREGON ROSALES VICTOR			-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	20,000.00	0.00	
TOTAL :									20,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000006	0167		FRAGOSO REYES PEDRO			-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	20,000.00	0.00	
TOTAL :									20,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000006	0168		NAVARRETE ALVA MA.CONCEPCION			-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	20,000.00	0.00	
TOTAL :									20,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000006	0169		GONZALEZ ANGELES JESUS			-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	20,000.00	0.00	
TOTAL :									20,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000006	0170		HERNANDEZ REYES VICTOR			-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	15,000.00	0.00	
TOTAL :									15,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000006	0171		HERNANDEZ JOSE PEDRO			-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	15,000.00	0.00	
TOTAL :									15,000.00	0.00	
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			46,492,258.34	6,061,384.52	6,312,003.88	46,241,638.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1129	000000001	000000000000001	0001		IVA ACREDITABLE FISCAL	31,778,760.28	4,417,241.20	3,139,282.00	33,056,719.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	02/01/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/ENE/15, FACT. 1846, RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHI	5,720.00	0.00		
4.0	09/01/2015	E	10	16734	PAGO FACT. 5, REPOSICION DE CRISTALES DEL EDIFICIO DE ZONA PONIE	1,390.24	0.00		
3.0	05/01/2015	D	12	12	PAGO CXP125 DIC 2014/ADQUISICION DE MOBILIARIOS PRQA DIF. AREAS E	143,587.68	0.00		
3.0	05/01/2015	D	13	13	PAGO CXP 2/ENE/15, FACT. 3832, RENTA MENSUAL Y SERV DE TIMBRADO	1,489.44	0.00		
1.0	06/01/2015	D	16	16	PAGO CXP107 NOV 2014/ESTIM. CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CON	201,868.23	0.00		
1.0	07/01/2015	D	21	21	PAGO CXP 60 DIC 2014/"REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL V	55,662.97	0.00		
5.0	08/01/2015	D	23	23	PAGO CXP 3/ENE/15, REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	183,651.04	0.00		
7.0	08/01/2015	D	24	24	PAGO CXP 502 DIC 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	903.15	0.00		
3.0	08/01/2015	D	24	24	PAGO CXP 502 DIC 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	4,637.26	0.00		
7.0	08/01/2015	D	25	25	PAGO CXP 505 DIC 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	654.46	0.00		
3.0	08/01/2015	D	25	25	PAGO CXP 505 DIC 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	20,620.26	0.00		
3.0	09/01/2015	D	33	33	PAGO CXP 503 DIC/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULI	20,735.53	0.00		
3.0	13/01/2015	D	41	41	PAGO CXP 4 ENERO 15/SUSCRIPCION PREMIUM ANUAL DEL PERIODICO RI	341.38	0.00		
3.0	14/01/2015	D	45	45	PAGO CXP 6 ENERO 2015/ CURSO DE CAPACITACION.	2,156.80	0.00		
3.0	15/01/2015	D	53	53	PAGO CXP4 DIC 2014/ARRENDAMIENTO ROUTER MARCA CISCO.	23,692.80	0.00		
3.0	16/01/2015	D	56	56	PAGO CXP 509/DIC/14 FACT. 145 CURSO	9,941.28	0.00		
3.0	16/01/2015	D	57	57	PAGO CXP 495/DIC/14 FACT. 17 RENTA DE CARPA, TABLONES Y SILLAS	16,652.24	0.00		
6.0	19/01/2015	D	64	64	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1,090,460.00	0.00		
8.0	19/01/2015	D	64	64	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1,183,655.00	0.00		
5.0	19/01/2015	D	64	64	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	0.00	3,139,146.00		
3.0	20/01/2015	D	67	67	PAGO CXP 504/DIC/14 FACTS. 072808E Y 075212E SUM. COMBUSTIBLE DEL	14,522.32	0.00		
3.0	20/01/2015	D	68	68	PAGO CXP/508/DIC/14 FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. COMBUSTIBLE DE	21,663.45	0.00		
3.0	20/01/2015	D	69	69	PAGO CXP/507/DIC/14 FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. COMBUSTIBLE E	26,739.26	0.00		
3.0	20/01/2015	D	70	70	PAGO CXP 506/DIC/14 FACTS. AA 16986 Y AA 17352 SUM. COMBUSTIBLE DE	11,133.34	0.00		
12.0	20/01/2015	D	72	72	PAGO CXP 512 Y 513/DIC/14 FACTS. 101/102/103/104/105/106 HIPOCLORITO	825.36	0.00		
10.0	20/01/2015	D	72	72	PAGO CXP 512 Y 513/DIC/14 FACTS. 101/102/103/104/105/106 HIPOCLORITO	825.36	0.00		
5.0	20/01/2015	D	72	72	PAGO CXP 512 Y 513/DIC/14 FACTS. 101/102/103/104/105/106 HIPOCLORITO	3,301.44	0.00		
3.0	20/01/2015	D	72	72	PAGO CXP 512 Y 513/DIC/14 FACTS. 101/102/103/104/105/106 HIPOCLORITO	3,301.44	0.00		
14.0	20/01/2015	D	72	72	PAGO CXP 512 Y 513/DIC/14 FACTS. 101/102/103/104/105/106 HIPOCLORITO	825.36	0.00		
16.0	20/01/2015	D	72	72	PAGO CXP 512 Y 513/DIC/14 FACTS. 101/102/103/104/105/106 HIPOCLORITO	825.36	0.00		
5.0	27/01/2015	D	88	88	PAGO CXP 7/ENE/15, T1(80) Y T2(81) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	618,005.18	0.00		
3.0	28/01/2015	D	97	97	PAGO CXP 424/DIC/14, FACTS. 1193/1218	23,194.08	0.00		
15.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	223.28	0.00		
17.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	267.93	0.00		
19.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	91.47	0.00		
21.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	949.22	0.00		
23.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	269.62	0.00		
25.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	89.31	0.00		
27.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	205.41	0.00		
29.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	221.42	0.00		
31.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	242.94	0.00		
33.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	267.93	0.00		
35.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	1,741.44	0.00		
37.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	44.66	0.00		
13.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	245.60	0.00		
41.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	89.31	0.00		
43.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	133.97	0.00		
11.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	823.44	0.00		
47.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	322.25	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	4,980.53	0.00
		51.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	803.79	0.00
		53.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	44.66	0.00
		55.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	94.83	0.00
		57.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	622.42	0.00
		59.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	1,976.27	0.00
		64.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	401.90	0.00
		66.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	4,296.93	0.00
		68.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	1,511.68	0.00
		70.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	589.45	0.00
		72.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	872.51	0.00
		74.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	300.32	0.00
		76.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	206.38	0.00
		78.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	237.71	0.00
		80.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	44.66	0.00
		82.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	737.09	0.00
		84.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	300.34	0.00
		86.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	89.31	0.00
		88.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	325.09	0.00
		90.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	201.37	0.00
		92.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	221.49	0.00
		94.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	178.62	0.00
		96.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	1,793.77	0.00
		98.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	44.66	0.00
		100.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	343.27	0.00
		102.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	44.65	0.00
		104.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	44.65	0.00
		106.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	268.11	0.00
		108.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	3,912.47	0.00
		110.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	775.11	0.00
		112.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	243.26	0.00
		114.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	669.83	0.00
		116.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	1,923.82	0.00
		9.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	465.33	0.00
		7.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	946.73	0.00
		5.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	4,219.38	0.00
		3.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	357.24	0.00
		39.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	472.74	0.00
		45.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	44.66	0.00
		13.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 407/DIC/14 FACT. SJ183586 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 6 AL 12	178.62	0.00
		15.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 407/DIC/14 FACT. SJ183586 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 6 AL 12	312.59	0.00
		20.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 468/DIC/14 FACT. SJ184606 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 11	2,015.33	0.00
		22.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 468/DIC/14 FACT. SJ184606 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 11	5,392.63	0.00
		24.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 468/DIC/14 FACT. SJ184606 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 11	9,313.30	0.00
		26.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 468/DIC/14 FACT. SJ184606 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 11	1,397.99	0.00
		28.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 468/DIC/14 FACT. SJ184606 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 11	1,316.82	0.00
		30.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 468/DIC/14 FACT. SJ184606 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 11	89.31	0.00
		32.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 468/DIC/14 FACT. SJ184606 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 11	219.88	0.00
		9.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 407/DIC/14 FACT. SJ183586 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 6 AL 12	2,598.08	0.00
		7.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 407/DIC/14 FACT. SJ183586 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 6 AL 12	11,153.17	0.00
		5.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 407/DIC/14 FACT. SJ183586 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 6 AL 12	8,841.49	0.00
		3.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 407/DIC/14 FACT. SJ183586 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 6 AL 12	2,283.79	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 407/DIC/14 FACT. SJ183586 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 6 AL 12	1,734.84	0.00	
		3.0	29/01/2015	D	105	105	PAGO CXP 481/482/483/484/485/486/DIC/14, FACTS. 17736/19341/19620/18257	30,988.77	0.00	
		3.0	29/01/2015	D	106	106	PAGO CXP 528/529/530/DIC/14, FACTS. 77127/79713/78282/78283	24,284.43	0.00	
		1.0	29/01/2015	D	115	115	PAGO CXP 62/DIC/14, FACT. PC2014-47, OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODEL	403,887.49	0.00	
		16.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	1,053.86	0.00	
		18.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	233.99	0.00	
		20.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	242.76	0.00	
		22.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	223.28	0.00	
		24.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	112.82	0.00	
		26.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	542.50	0.00	
		28.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	298.02	0.00	
		30.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	89.31	0.00	
		32.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	235.78	0.00	
		34.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	230.08	0.00	
		36.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	192.91	0.00	
		12.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	643.04	0.00	
		40.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	1,176.08	0.00	
		42.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	243.59	0.00	
		44.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	44.66	0.00	
		46.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	230.13	0.00	
		48.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	4,294.12	0.00	
		50.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	305.48	0.00	
		52.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	157.19	0.00	
		54.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	87.93	0.00	
		56.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	44.66	0.00	
		58.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	1,761.61	0.00	
		8.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	133.97	0.00	
		3.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 524/DIC/14 DE FACT. LO 75441 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	16,381.61	0.00	
		14.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	410.83	0.00	
		38.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	267.93	0.00	
		10.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	3,497.15	0.00	
		1.0	30/01/2015	D	119	119	PAGO CXP 25/ENE/15.REG. FACT. 56, EST. 2, OPDM/TLAL/DCOH/15/14" REH/	68,979.46	0.00	
		4.0	30/01/2015	D	121	121	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015	820.80	0.00	
		4.0	30/01/2015	D	123	123	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015	12,310.28	0.00	
		4.0	30/01/2015	D	126	126	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015	15,780.67	0.00	
		3.0	31/01/2015	D	132	132	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES DIC 14	0.00	136.00	
		3.0	31/01/2015	D	135	135	PAGO CXP 26/ENE/15, FACT. 928959, SERVICIO DE RECOLECCION URBANA	14,825.90	0.00	
		4.0	31/01/2015	D	137	137	PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015.	60.80	0.00	
		8.0	31/01/2015	D	139	139	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015 BANORTE	57.92	0.00	
		5.0	31/01/2015	D	141	141	REGISTRO COMISIONES ENERO 2015	26,822.33	0.00	
		4.0	31/01/2015	D	142	142	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS ENERO 2015 -SCOTIABANK	3,621.28	0.00	
TOTAL :								4,417,241.20	3,139,282.00	
1129	000000001	0000000000000001	0002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION			14,713,498.06	1,644,143.32	3,172,721.88	13,184,919.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	01/01/2015	C	1	1	REG. FACT. 1846, RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL OR		5,720.00	0.00		
4.0	05/01/2015	C	2	2	REG. FACT. 3832, RENTA MENSUAL Y SERV DE TIMBRADO		1,489.44	0.00		
82.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA		183,651.04	0.00		
4.0	10/01/2015	C	4	4	REGISTRO FACT/CA485902 SUSCRIPCION PREMIUN ANUAL DEL PERIODIC		341.38	0.00		
4.0	02/01/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/ENE/15, FACT. 1846, RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEH		0.00	5,720.00		
4.0	11/01/2015	C	6	6	REGISTRO FACT/A647 CURSO CAPACITACION PARA EL TALLER DE "LICITAC		2,156.80	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	13/01/2015	C	7	7	REG. FACTS. 80(T1) Y 81(T2) DEL 10 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 2015		135,825.67	0.00	
		7.0	13/01/2015	C	7	7	REG. FACTS. 80(T1) Y 81(T2) DEL 10 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 2015		618,005.18	0.00	
		100.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14		6,464.67	0.00	
		4.0	05/01/2015	D	12	12	PAGO CXP125 DIC 2014/ADQUISICION DE MOBILIARIOS PRQA DIF. AREAS C		0.00		143,587.68
		4.0	05/01/2015	D	13	13	PAGO CXP 2/ENE/15, FACT. 3832, RENTA MENSUAL Y SERV DE TIMBRADO		0.00		1,489.44
		5.0	20/01/2015	C	14	14	REG. FACT. 97, SEGUNDO TESTIMONIO		1,080.00	0.00	
		4.0	20/01/2015	C	15	15	REG. CICLO DE FACTURACION ENERO 2015		604,078.58	0.00	
		2.0	06/01/2015	D	16	16	PAGO CXP107 NOV 2014/ESTIM. CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CON:		0.00		201,868.23
		4.0	20/01/2015	C	18	18	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES		978.00	0.00	
		2.0	07/01/2015	D	21	21	PAGO CXP 60 DIC 2014/"REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL V:		0.00		55,662.97
		6.0	08/01/2015	D	23	23	PAGO CXP 3/ENE/15, REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA		0.00		183,651.04
		8.0	08/01/2015	D	24	24	PAGO CXP 502 DIC 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		0.00		903.15
		4.0	08/01/2015	D	24	24	PAGO CXP 502 DIC 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		0.00		4,637.26
		4.0	27/01/2015	C	24	24	REG. DE FACT. 17173 HOSTING CORPORATIVO PLUS-LINUX		547.20	0.00	
		4.0	08/01/2015	D	25	25	PAGO CXP 505 DIC 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		0.00		20,620.26
		8.0	08/01/2015	D	25	25	PAGO CXP 505 DIC 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		0.00		654.46
		2.0	29/01/2015	C	25	25	REG. FACT. 56, EST. 2, OPDM/TLAL/DCOH/15/14" REHABILITACION DE RED I		68,979.46	0.00	
		4.0	30/01/2015	C	26	26	REG. FACT. 928959, SERVICIO DE RECOLECCION URBANA DE VALORES		14,825.90	0.00	
		4.0	09/01/2015	D	33	33	PAGO CXP 503 DIC/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULI		0.00		20,735.53
		4.0	13/01/2015	D	41	41	PAGO CXP 4 ENERO 15/SUSCRIPCION PREMIUM ANUAL DEL PERIODICO RI		0.00		341.38
		4.0	14/01/2015	D	45	45	PAGO CXP 6 ENERO 2015/ CURSO DE CAPACITACION.		0.00		2,156.80
		4.0	15/01/2015	D	53	53	PAGO CXP4 DIC 2014/ARRENDAMIENTO ROUTER MARCA CISCO.		0.00		23,692.80
		4.0	16/01/2015	D	56	56	PAGO CXP 509/DIC/14 FACT. 145 CURSO		0.00		9,941.28
		4.0	16/01/2015	D	57	57	PAGO CXP 495/DIC/14 FACT. 17 RENTA DE CARPA, TABLONES Y SILLAS		0.00		16,652.24
		7.0	19/01/2015	D	64	64	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.		0.00		1,090,460.00
		4.0	20/01/2015	D	67	67	PAGO CXP 504/DIC/14 FACTS. 072808E Y 075212E SUM. COMBUSTIBLE DEL		0.00		14,522.32
		4.0	20/01/2015	D	68	68	PAGO CXP/508/DIC/14 FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. COMBUSTIBLE DE		0.00		21,663.45
		4.0	20/01/2015	D	69	69	PAGO CXP/507/DIC/14 FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. COMBUSTIBLE I		0.00		26,739.26
		4.0	20/01/2015	D	70	70	PAGO CXP 506/DIC/14 FACTS. AA 16986 Y AA 17352 SUM. COMBUSTIBLE DE		0.00		11,133.34
		6.0	20/01/2015	D	72	72	PAGO CXP 512 Y 513/DIC/14 FACTS. 101/102/103/104/105/106 HIPOCLORITO		0.00		3,301.44
		11.0	20/01/2015	D	72	72	PAGO CXP 512 Y 513/DIC/14 FACTS. 101/102/103/104/105/106 HIPOCLORITO		0.00		825.36
		13.0	20/01/2015	D	72	72	PAGO CXP 512 Y 513/DIC/14 FACTS. 101/102/103/104/105/106 HIPOCLORITO		0.00		825.36
		4.0	20/01/2015	D	72	72	PAGO CXP 512 Y 513/DIC/14 FACTS. 101/102/103/104/105/106 HIPOCLORITO		0.00		3,301.44
		15.0	20/01/2015	D	72	72	PAGO CXP 512 Y 513/DIC/14 FACTS. 101/102/103/104/105/106 HIPOCLORITO		0.00		825.36
		17.0	20/01/2015	D	72	72	PAGO CXP 512 Y 513/DIC/14 FACTS. 101/102/103/104/105/106 HIPOCLORITO		0.00		825.36
		6.0	27/01/2015	D	88	88	PAGO CXP 7/ENE/15, T1(80) Y T2(81) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL		0.00		618,005.18
		4.0	28/01/2015	D	97	97	PAGO CXP 424/DIC/14, FACTS. 1193/1218		0.00		23,194.08
		28.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14		0.00		205.41
		30.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14		0.00		221.42
		32.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14		0.00		242.94
		34.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14		0.00		267.93
		36.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14		0.00		1,741.44
		38.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14		0.00		44.66
		40.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14		0.00		472.74
		4.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14		0.00		357.24
		22.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14		0.00		949.22
		46.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14		0.00		44.66
		48.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14		0.00		322.25
		50.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14		0.00		4,980.53
		52.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14		0.00		803.79
		54.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14		0.00		44.66
		56.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14		0.00		94.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	0.00	91.47
		60.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	0.00	1,976.27
		65.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	0.00	401.90
		67.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	0.00	4,296.93
		69.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	0.00	1,511.68
		18.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	0.00	267.93
		73.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	0.00	872.51
		26.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	0.00	89.31
		77.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	0.00	206.38
		79.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	0.00	237.71
		81.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	0.00	44.66
		83.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	0.00	737.09
		85.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	0.00	300.34
		87.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	0.00	89.31
		89.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	0.00	325.09
		91.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	0.00	201.37
		93.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	0.00	221.49
		95.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	0.00	178.62
		97.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	0.00	1,793.77
		99.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	0.00	44.66
		101.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	0.00	343.27
		103.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	0.00	44.65
		105.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	0.00	44.65
		107.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	0.00	268.11
		109.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	0.00	3,912.47
		111.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	0.00	775.11
		113.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	0.00	243.26
		115.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	0.00	669.83
		117.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	0.00	1,923.82
		16.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	0.00	223.28
		75.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	0.00	300.32
		14.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	0.00	245.60
		12.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	0.00	823.44
		24.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	0.00	269.62
		8.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	0.00	946.73
		10.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	0.00	465.33
		71.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	0.00	589.45
		6.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	0.00	4,219.38
		58.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	0.00	622.42
		42.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	0.00	89.31
		44.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	0.00	133.97
		29.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 468/DIC/14 FACT. SJ184606 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 11	0.00	1,316.82
		31.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 468/DIC/14 FACT. SJ184606 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 11	0.00	89.31
		33.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 468/DIC/14 FACT. SJ184606 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 11	0.00	219.88
		25.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 468/DIC/14 FACT. SJ184606 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 11	0.00	9,313.30
		4.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 407/DIC/14 FACT. SJ183586 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 6 AL 12	0.00	2,283.79
		6.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 407/DIC/14 FACT. SJ183586 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 6 AL 12	0.00	8,841.49
		8.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 407/DIC/14 FACT. SJ183586 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 6 AL 12	0.00	11,153.17
		23.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 468/DIC/14 FACT. SJ184606 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 11	0.00	5,392.63
		10.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 407/DIC/14 FACT. SJ183586 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 6 AL 12	0.00	2,598.08
		12.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 407/DIC/14 FACT. SJ183586 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 6 AL 12	0.00	1,734.84
		14.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 407/DIC/14 FACT. SJ183586 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 6 AL 12	0.00	178.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 407/DIC/14 FACT. SJ183586 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 6 AL 12	0.00	312.59	
			21.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 468/DIC/14 FACT. SJ184606 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 11	0.00	2,015.33	
			27.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 468/DIC/14 FACT. SJ184606 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 11	0.00	1,397.99	
			4.0	29/01/2015	D	105	105	PAGO CXP 481/482/483/484/485/486/DIC/14, FACTS.17736/19341/19620/18257	0.00	30,988.77	
			4.0	29/01/2015	D	106	106	PAGO CXP 528/529/530/DIC/14, FACTS. 77127/79713/78282/78283	0.00	24,284.43	
			2.0	29/01/2015	D	115	115	PAGO CXP 62/DIC/14, FACT. PC2014-47, OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODEL	0.00	403,887.49	
			25.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	0.00	112.82	
			27.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	0.00	542.50	
			29.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	0.00	298.02	
			31.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	0.00	89.31	
			17.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	0.00	1,053.86	
			35.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	0.00	230.08	
			37.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	0.00	192.91	
			39.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	0.00	267.93	
			41.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	0.00	1,176.08	
			43.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	0.00	243.59	
			45.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	0.00	44.66	
			21.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	0.00	242.76	
			49.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	0.00	4,294.12	
			51.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	0.00	305.48	
			53.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	0.00	157.19	
			55.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	0.00	87.93	
			57.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	0.00	44.66	
			15.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	0.00	410.83	
			59.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	0.00	1,761.61	
			13.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	0.00	643.04	
			11.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	0.00	3,497.15	
			9.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	0.00	133.97	
			4.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 524/DIC/14 DE FACT. LO 75441 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	16,381.61	
			23.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	0.00	223.28	
			47.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	0.00	230.13	
			19.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	0.00	233.99	
			33.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	0.00	235.78	
			2.0	30/01/2015	D	119	119	PAGO CXP 25/ENE/15,REG. FACT. 56, EST. 2, OPDM/TLAL/DCOH/15/14" REH/	0.00	68,979.46	
			4.0	31/01/2015	D	135	135	PAGO CXP 26/ENE/15, FACT. 928959, SERVICIO DE RECOLECCION URBANA	0.00	14,825.90	
T O T A L :									1,644,143.32	3,172,721.88	
1131						Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C		3,633,801.50	69,811.43	0.00	3,703,612.93
1131	000000001	0000000000000001	0002			LUIS ARTURO MANCILLA VENEGAS		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	29/01/2015	E	68	16792	PAGO A CUENTA DEL SERV. DE LA PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA	5,000.00	0.00	
T O T A L :									5,000.00	0.00	
1131	000000001	0000000000000001	0008			COMERCIALIZADORA DE FORMULARIOS S.A.DE C.V.		27,750.00	0.00	0.00	27,750.00
1131	000000001	0000000000000001	0028			MEGA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		270,951.50	0.00	0.00	270,951.50
1131	000000001	0000000000000001	0034			G.G. GAS, S.A. DE C.V.		10,650.00	0.00	0.00	10,650.00
1131	000000001	0000000000000001	0035			VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V		3,324,450.00	0.00	0.00	3,324,450.00
1131	000000001	0000000000000001	0037			ERGOSPAZZIO SA DE CV		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/01/2015	D	118	118	ANTICIPO POR LA COMPRA DE MUEBLES PARA LA REMODELACION DE ESI	50,000.00	0.00	
							TOTAL :	50,000.00	0.00	
1131	000000001	0000000000000001	0038				AUTOMOTORES DE SATELITE, S.A. DE C.V.	0.00	14,811.43	14,811.43
							TOTAL :	14,811.43	0.00	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							1.0 27/01/2015 D 94 94 ANTICIPO POR EL SERVICIO DE KILOMETRAJE DE LA UNIDAD CON NO. EC	14,811.43	0.00	
							TOTAL :	14,811.43	0.00	
1134							Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,196,993.52	27,246.81	2,224,240.33
1134	000000001	0000000000000001	0001				PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.	20,514.90	0.00	20,514.90
1134	000000001	0000000000000001	0002				ALEJANDRO ROCHA OCHOA	4,775.92	0.00	4,775.92
1134	000000001	0000000000000001	0003				PEIMBERT ALVAREZ DAVID	71,675.00	0.00	71,675.00
1134	000000001	0000000000000001	0004				CONSTRUCCIONES ARRO, S.A. DE C.V.	88,237.02	0.00	88,237.02
1134	000000001	0000000000000001	0005				GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	552,367.50	0.00	552,367.50
1134	000000001	0000000000000001	0006				SERVICIOS COOPERATIVOS GEMINIS,	188,448.19	0.00	188,448.19
1134	000000001	0000000000000001	0010				CONSTRUCTURA TERMINAL SOR JUANA	640,525.00	0.00	640,525.00
1134	000000001	0000000000000001	0011				EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	529,083.63	0.00	529,083.63
1134	000000001	0000000000000001	0012				CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS, S.A. DE C.V.	0.00	27,246.81	27,246.81
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							8.0 27/01/2015 D 88 88 PAGO CXP 7/ENE/15, T1(80) Y T2(81) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	27,246.81	0.00	
							TOTAL :	27,246.81	0.00	
1134	000000001	0000000000000001	0013				CONSTRUCTORA TAUSAG S.A. DE C.V.	46,150.78	0.00	46,150.78
1134	000000001	0000000000000001	0018				CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S	6,422.16	0.00	6,422.16
1134	000000001	0000000000000001	0061				ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000000001	0063				INMOBILIARIA RAMDO, S.A. DE C.V.	48,793.43	0.00	48,793.43
1151							Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,109,629.82	0.00	2,130,880.87
1151	000000001	0000000000000001	0001	0001			MATERIALES DE CONSTRUCCION	-3,818,787.14	0.00	-4,373,994.59
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							61.0 31/01/2015 D 127 127 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	1,406.27	
							67.0 31/01/2015 D 127 127 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	106,762.22	
							71.0 31/01/2015 D 127 127 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	207.76	
							23.0 31/01/2015 D 127 127 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	186,892.71	
							11.0 31/01/2015 D 127 127 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	58,667.01	
							36.0 31/01/2015 D 127 127 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	92,224.54	
							45.0 31/01/2015 D 127 127 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	108,884.24	
							75.0 31/01/2015 D 127 127 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	85.00	
							77.0 31/01/2015 D 127 127 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	77.70	
							TOTAL :	0.00	555,207.45	
1151	000000002	0000000000000001	0001	0001			MATERIAL ELECTRICO	942,010.90	0.00	926,913.93
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							12.0 31/01/2015 D 127 127 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	4,903.52	
							37.0 31/01/2015 D 127 127 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	9,343.75	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	849.70	
						TOTAL :		0.00	15,096.97	
1151	000000003	0000000000000001	0001	0001		HERRAMIENTAS	-150,860.59	0.00	23,106.76	-173,967.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	156.52
			68.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	1,520.44
			25.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	8,202.75
			13.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	2,102.51
			38.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	8,505.21
			46.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	1,762.08
			53.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	460.00
			80.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	397.25
						TOTAL :		0.00	23,106.76	
1151	000000004	0000000000000001	0001	0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-66,607.95	0.00	521.93	-67,129.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	521.93
						TOTAL :		0.00	521.93	
1151	000000005	0000000000000001	0001	0001		REFACCIONES	781,214.30	0.00	0.00	781,214.30
1151	000000006	0000000000000001	0001	0001		MEDIDORES DE AGUA	1,383,541.04	0.00	0.00	1,383,541.04
1151	000000007	0000000000000001	0001	0001		PRODUCTOS QUIMICOS	-1,066,405.48	0.00	145,740.00	-1,212,145.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	25,900.00
			54.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	62,340.00
			63.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	57,500.00
						TOTAL :		0.00	145,740.00	
1151	000000008	0000000000000001	0001	0001		ARTICULOS DE LIMPIEZA	28,298.52	0.00	2,145.76	26,152.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	48.28
			39.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	2,097.48
						TOTAL :		0.00	2,145.76	
1151	000000009	0000000000000001	0001	0001		PAPELERIA	3,658,542.43	0.00	0.00	3,658,542.43
1151	000000010	0000000000000001	0001	0001		OTROS	1,418,683.79	0.00	236,930.08	1,181,753.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	176,871.83
			56.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	57,940.25
			73.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	498.00
			81.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	1,620.00
						TOTAL :		0.00	236,930.08	
1231						Terrenos	35,182,978.15	0.00	0.00	35,182,978.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231	000000005	000000000000001	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	000000000000001	0001		EDIFICIO ZONA ORIENTE	1,669,640.08	0.00	0.00	1,669,640.08
1233	000000005	000000000000001	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	106,970,579.94	431,121.61	0.00	107,401,701.55
1235	000000001	000000000000008	0001	0001	OPDM/TLAL/DCO/001/09 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE LINEAS Y	2,896,739.77	0.00	0.00	2,896,739.77
1235	000000001	000000000000012	0002	0001	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	000000000000012	0004	0001	OPDM/TLAL/DCOH/03/13 "ADECUACION DE LA DESCARGA DEL CARCAMO EL RC	3,196,950.66	0.00	0.00	3,196,950.66
1235	000000001	000000000000012	0005	0001	OPDM/TLAL/DCOH/11/13 "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL A	2,664,236.11	0.00	0.00	2,664,236.11
1235	000000001	000000000000012	0006	0001	OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "CONST. LINEA DE CONDUCCION SUMINISTRO AGUA TI	7,738,406.33	0.00	0.00	7,738,406.33
1235	000000001	000000000000012	0009	0001	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	000000000000012	0010	0001	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	000000000000012	0015	0001	OPDM/TLAL/DCOH/18/13"CONSTRUCCION DEL EMISOR P/REUSO DE AGUA TRAT	2,518,981.33	0.00	0.00	2,518,981.33
1235	000000001	000000000000012	0022	0001	OPDM/TLAL/DCOH/17/13 "CONSTRUCCION DEL TANQUE LOMA BONITA DE 200M	2,579,447.04	0.00	0.00	2,579,447.04
1235	000000001	000000000000013	0001	0001	OPDM/TLAL/DCOH/02/14 "AMPLI. DE LA LINEA DE AGUA TRATADA PARA ZONA NC	1,845,550.31	0.00	0.00	1,845,550.31
1235	000000001	000000000000013	0001	0002	OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL VASO	7,981,845.32	0.00	0.00	7,981,845.32
1235	000000001	000000000000013	0002	0001	OPDM/TLAL/DCOH/01/14 "PROY. EJEC. DE AMPLI. PLANTA DE TRATAMIENTO DE /	2,091,100.00	0.00	0.00	2,091,100.00
1235	000000001	000000000000013	0003	0001	OPDM/TLAL/DCOH/03/14 "CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PARA EL CENTRO	1,082,863.93	0.00	0.00	1,082,863.93
1235	000000001	000000000000013	0003	0002	OPDM/TLAL/DCOH/08/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. VISTA HER	2,975,194.06	0.00	0.00	2,975,194.06
1235	000000001	000000000000013	0004	0001	OPDM/TLAL/DCOH/05/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICILIARIAS	2,868,523.35	0.00	0.00	2,868,523.35
1235	000000001	000000000000013	0004	0002	OPDM/TLAL/DCOH/06/14 "CONSTRUC. DE ALCANTARILLAS S/CAUCES NATURALES	2,980,469.47	0.00	0.00	2,980,469.47
1235	000000001	000000000000013	0004	0003	OPDM/TLAL/DCOH/20/14 "REP. DE CARPETA ASFÁLTICA POR OBRA DE RED VALL	2,910,707.93	0.00	0.00	2,910,707.93
1235	000000001	000000000000013	0005	0001	OPDM/TLAL/DCOH/09/14."REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. COL. RO	3,007,688.29	0.00	0.00	3,007,688.29
1235	000000001	000000000000013	0005	0002	OPDM/TLAL/DCOH/17/14 "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA COLONIA LA RO	2,301,702.12	0.00	0.00	2,301,702.12
1235	000000001	000000000000013	0006	0001	OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TALLER PARA PLANTA DE TRATAM	759,218.83	0.00	0.00	759,218.83
1235	000000001	000000000000013	0007	0001	OPDM/TLAL/DCOH/04/14 "REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB. Y TOMAS DO	3,010,307.30	0.00	0.00	3,010,307.30
1235	000000001	000000000000013	0008	0001	OPDM/TLAL/DCOH/10/14 "LINEA DE CONDUCCION DEL POZO VALLE DEL TENAYC	589,082.75	0.00	0.00	589,082.75
1235	000000001	000000000000013	0009	0001	OPDM/TLAL/DCOH/14/14 "REHAB. DE LA RED Y TOMAS DOMICILIARIAS UNIDAD I	2,623,371.28	0.00	0.00	2,623,371.28
1235	000000001	000000000000013	0010	0001	OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COLECTC	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1235	000000001	000000000000013	0010	0002	OPDM/TLAL/DCOH/26/14 "EMPADRONAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE	2,764,364.51	0.00	0.00	2,764,364.51
1235	000000001	000000000000013	0011	0001	OPDM/DCOH/15/14 "REHAB. RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. EN STA. CECILIA A	1,915,400.43	431,121.61	0.00	2,346,522.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2015	C	25	25	REG. FACT. 56, EST. 2, OPDM/TLAL/DCOH/15/14" REHABILITACION DE RED I	431,121.61	0.00
TOTAL:						431,121.61	0.00

1235	000000001	000000000000013	0012	0001	OPDM/TLAL/DCOH/21/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN MIGU	1,935,501.06	0.00	0.00	1,935,501.06
1235	000000001	000000000000013	0013	0001	OPDM/TLAL/DCOH/18/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. LA LAC	2,789,283.88	0.00	0.00	2,789,283.88
1235	000000001	000000000000013	0014	0001	OPDM/TLAL/DCOH/22/14 "CONSTRUC. DE COLECTOR PLUVIAL TLEPETLALCO Y	19,529,047.57	0.00	0.00	19,529,047.57
1235	000000001	000000000000013	0015	0001	OPDM/TLAL/DCOH/12/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN JUAN I	1,931,373.14	0.00	0.00	1,931,373.14
1235	000000001	000000000000013	0016	0001	OPDM/TLAL/DCOH/16/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. IZCALLI PIF	1,890,800.34	0.00	0.00	1,890,800.34
1235	000000001	000000000000013	0017	0001	OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES PRAI	6,235,453.12	0.00	0.00	6,235,453.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000000013	0018	0001	OPDM/TLAL/DCOH/25/14 "CONSTRUCCIÓN DE TOMA DE AGUA TRATADA DE LA L	238,914.23	0.00	0.00	238,914.23
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	12,969,785.22	2,838,359.00	0.00	15,808,144.22
1241	000000003	0000000000000001	0002		EQUIPO CONTRA INCENDIO	28,987.27	0.00	0.00	28,987.27
1241	000000004	0000000000000001	0003		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	9,467,710.51	0.00	0.00	9,467,710.51
1241	000000005	0000000000000001	0004		EQUIPO DE INGENIERIA	230,146.15	0.00	0.00	230,146.15
1241	000000006	0000000000000001	0005		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,242,941.29	2,838,359.00	0.00	6,081,300.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	16,599.00	0.00
18.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	81,289.00	0.00
2.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	33,794.00	0.00
3.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	5,532.00	0.00
4.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	110,346.00	0.00
10.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	12,559.00	0.00
8.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	83,661.00	0.00
5.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	44,640.00	0.00
6.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	125,688.00	0.00
7.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	38,231.00	0.00
9.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	69,164.00	0.00
11.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	42,195.00	0.00
12.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	85,985.00	0.00
13.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	21,275.00	0.00
14.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	54,189.00	0.00
15.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	51,810.00	0.00
16.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	9,502.00	0.00
17.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	157,479.00	0.00
19.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	4,952.00	0.00
20.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	31,150.00	0.00
21.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	26,793.00	0.00
23.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	49,797.00	0.00
24.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	28,506.00	0.00
25.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	123,256.00	0.00
26.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	36,826.00	0.00
27.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	76,475.00	0.00
28.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	49,431.00	0.00
29.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	38,925.00	0.00
30.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	58,775.00	0.00
31.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	90,196.00	0.00
32.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	57,035.00	0.00
33.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	125,060.00	0.00
34.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	14,856.00	0.00
35.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	26,700.00	0.00
36.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	5,954.00	0.00
1.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	61,376.00	0.00
4.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	41,808.00	0.00
7.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	15,238.00	0.00
10.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	16,599.00	0.00
13.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	40,716.00	0.00
16.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	84,485.00	0.00
19.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	44,640.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA		27,887.00	0.00
			25.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA		103,746.00	0.00
			28.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA		12,559.00	0.00
			31.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA		9,502.00	0.00
			34.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA		229,425.00	0.00
			37.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA		12,506.00	0.00
			40.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA		33,177.00	0.00
			43.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA		6,198.00	0.00
			46.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA		10,975.00	0.00
			49.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA		33,765.00	0.00
			52.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA		18,769.00	0.00
			55.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA		10,268.00	0.00
			58.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA		15,319.00	0.00
			64.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA		4,952.00	0.00
			67.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA		80,100.00	0.00
			70.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA		35,724.00	0.00
			T O T A L :							2,838,359.00	0.00
1244							Vehiculos y Equipo de Transporte	83,346,599.23	0.00	0.00	83,346,599.23
1244	000000002	0000000000000001		0001			VEHICULOS	39,604,785.13	0.00	0.00	39,604,785.13
1244	000000002	0000000000000001		0003			EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONEUMAT	43,038,262.10	0.00	0.00	43,038,262.10
1244	000000003	0000000000000001		0002			MOTOCICLETAS	703,552.00	0.00	0.00	703,552.00
1246							Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	108,647,476.25	0.00	0.00	108,647,476.25
1246	000000002	0000000000000001		0001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	49,257.80	0.00	0.00	49,257.80
1246	000000004	0000000000000001		0003			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	107,008,743.90	0.00	0.00	107,008,743.90
1246	000000006	0000000000000001		0004			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,589,474.55	0.00	0.00	1,589,474.55
1249							Otros Bienes Muebles	95,150.00	0.00	0.00	95,150.00
1249	000000003	0000000000000001		0001			OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	95,150.00	0.00	0.00	95,150.00
1279							Otros Activos Diferidos	10,303,193.38	97,710.00	0.00	10,400,903.38
1279	000000001	0000000000000002					FIDEICOMISO AMORTIZACION DEUDA	123,222.06	0.00	0.00	123,222.06
1279	000000001	0000000000000004					HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	22,640.32	0.00	0.00	22,640.32
1279	000000001	0000000000000005					TERAN ROMAN ISIDRA	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
1279	000000001	0000000000000006					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,223.00	0.00	0.00	1,223.00
1279	000000001	0000000000000007					COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1279	000000001	0000000000000008					JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO	82,356.00	97,710.00	0.00	180,066.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/01/2015	E	21	16745	PAGO DE GARANTIA POR LAUDO AL C. AVILA HERNANDEZ JOSE EMMANUE	47,955.00	0.00	
			1.0	22/01/2015	E	50	16774	GARANTIA DEL JUICIO SEGÚN EXPEDIENTE J.4/BIS/380/2011	49,755.00	0.00	
			T O T A L :							97,710.00	0.00
1279	000000001	0000000000000009					SALA AUX. TLALNEPANTLA DEL TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARB. EDO M	61,563.00	0.00	0.00	61,563.00
1279	000000001	0000000000000010					CONCEPTO RISOGRÁFICO SA DE CV	8,290.00	0.00	0.00	8,290.00
2111							Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-840,684.68	12,756,058.84	12,688,615.56	-908,127.96
2111	000000001	0000000000000001		0002			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	20,689.09	0.00	-20,689.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26.0	30/01/2015	D	122	122	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. ENERO 2015	12,146.19	0.00
					27.0	30/01/2015	D	122	122	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. ENERO 2015	3,987.03	0.00
					28.0	30/01/2015	D	122	122	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. ENERO 2015	1,475.62	0.00
					24.0	30/01/2015	D	122	122	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. ENERO 2015	3,080.25	0.00
					TOTAL :						20,689.09	0.00
2111	000000001	0000000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		-840,684.68	12,735,369.75		12,688,615.56		-887,438.87
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	01/01/2015	D	2	2	COMPLEMENTO DEL CHEQUE NO. 16667, DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 201	5,031.95	0.00
					7.0	01/01/2015	D	2	2	COMPLEMENTO DEL CHEQUE NO. 16667, DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 201	5,031.95	0.00
					5.0	01/01/2015	D	2	2	COMPLEMENTO DEL CHEQUE NO. 16667, DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 201	7,981.36	0.00
					4.0	01/01/2015	D	2	2	COMPLEMENTO DEL CHEQUE NO. 16667, DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 201	7,981.36	0.00
					1.0	01/01/2015	D	2	2	COMPLEMENTO DEL CHEQUE NO. 16667, DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 201	6,730.65	0.00
					2.0	01/01/2015	D	2	2	COMPLEMENTO DEL CHEQUE NO. 16667, DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 201	6,730.65	0.00
					3.0	01/01/2015	D	2	2	COMPLEMENTO DEL CHEQUE NO. 16667, DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 201	3,509.71	0.00
					2.0	01/01/2015	E	14	16738	PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA 1A. QNA. ENERO 2015	3,509.71	0.00
					4.0	01/01/2015	E	14	16738	PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA 1A. QNA. ENERO 2015	6,730.65	0.00
					1.0	01/01/2015	E	14	16738	PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA 1A. QNA. ENERO 2015	3,534.87	0.00
					3.0	01/01/2015	E	14	16738	PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA 1A. QNA. ENERO 2015	6,730.65	0.00
					934.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	2,543,100.40
					910.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	4,628.59	0.00
					913.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	4,192.21	0.00
					756.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,401,747.69
					470.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	476,116.66
					8.0	15/01/2015	D	40	40	DEV. NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2015	0.00	9,188.15
					6.0	15/01/2015	D	40	40	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS 1RA. ENERO 2015	464,460.15	0.00
					5.0	15/01/2015	D	40	40	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA. ENERO 2015	3,987.03	0.00
					4.0	15/01/2015	D	40	40	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA. ENERO 2015	2,516,295.48	0.00
					3.0	15/01/2015	D	40	40	PAGO NOMINA SINDICATO 1RA. ENERO 2015	3,401,747.69	0.00
					1.0	15/01/2015	D	40	40	PAGO AGUINALDO CONFIANZA DICIEMBRE 2014	14,119.20	0.00
					9.0	15/01/2015	D	40	40	DEV. NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2015	0.00	3,987.03
					916.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,577,077.18
					738.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,175,644.52
					457.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,512.31	0.00
					471.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	488,578.75
					30.0	30/01/2015	D	122	122	DEV. NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2015	0.00	9,188.15
					16.0	30/01/2015	D	122	122	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. ENE. 2015	2,562,797.54	0.00
					8.0	30/01/2015	D	122	122	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. ENE. 2015	4,885.22	0.00
					6.0	30/01/2015	D	122	122	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS 1RA. QNA. ENE. 2015	6,260.08	0.00
					9.0	30/01/2015	D	122	122	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. ENE. 2015	4,885.22	0.00
					14.0	30/01/2015	D	122	122	PAGO NOMINA SINDICATO 2DA. QNA. ENE. 2015	3,175,644.52	0.00
					31.0	30/01/2015	D	122	122	DEV. NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2015	0.00	3,987.03
					17.0	30/01/2015	D	122	122	PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. ENE. 2015	3,987.03	0.00
					10.0	30/01/2015	D	122	122	PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. ENE. 2015	4,885.22	0.00
					15.0	30/01/2015	D	122	122	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS 2DA. QNA. ENE. 2015	488,578.75	0.00
					TOTAL :						12,735,369.75	12,688,615.56
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		424,264,182.28	4,662,443.00		0.00		419,601,739.28
2112	000000001	0000000000000001	0001		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO		283,149,152.14	0.00		0.00		283,149,152.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
2112	000000001	0000000000000001	0002	COMISION NACIONAL DEL AGUA		100,692,928.71	0.00	0.00	100,692,928.71										
2112	000000001	0000000000000001	0003	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014)		40,422,101.43	4,662,443.00	0.00	35,759,658.43										
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER								
			1.0	27/01/2015	D	91	91	REGISTRO PAGO PARCIALIDAD 4/12 DEL CONVENIO SUSCRITO DEL OPDM		4,662,443.00	0.00								
			T O T A L :								4,662,443.00	0.00							
2117								Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		46,603,711.84	12,228,143.99	13,249,723.07	47,625,290.92						
2117	000000001	0000000000000001	0002		0008	SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)			0.00	1,716.00	1,716.00		0.00						
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
										924.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		0.00	362.00	
										940.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		362.00	0.00	
										747.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	496.00	
										760.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		496.00	0.00	
										923.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		362.00	0.00	
										906.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	362.00	
										728.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	496.00	
										744.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		496.00	0.00	
										T O T A L :								1,716.00	1,716.00
2117	000000001	0000000000000001	0002		0011	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)			11,640.00	11,236.00	11,236.00		11,640.00						
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
										944.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		1,841.00	0.00	
										918.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		0.00	1,841.00	
										735.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	3,777.00	
										763.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		3,777.00	0.00	
										899.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	1,841.00	
										927.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		1,841.00	0.00	
										747.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		3,777.00	0.00	
										716.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	3,777.00	
										T O T A L :								11,236.00	11,236.00
2117	000000001	0000000000000001	0002		0013	PRESTAMOS A CORTO PLAZO			1,035.70	69,102.67	69,102.67		1,035.70						
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
										942.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		17,451.61	0.00	
										927.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		0.00	17,451.61	
										761.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		15,491.32	0.00	
										750.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	15,491.32	
										465.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		0.00	1,035.70	
										474.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		1,035.70	0.00	
										925.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		17,797.02	0.00	
										909.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	17,797.02	
										731.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	16,291.32	
										745.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		16,291.32	0.00	
										472.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		1,035.70	0.00	
										465.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		0.00	1,035.70	
										T O T A L :								69,102.67	69,102.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	000000001	000000000000001	0002	0014	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO	888,723.37	235,005.61	235,005.61	888,723.37	
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			943.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	46,684.12	0.00
			928.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	46,684.12
			751.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	65,651.38
			762.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	65,651.38	0.00
			910.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	47,377.09
			926.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	47,377.09	0.00
			746.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	75,293.02	0.00
			732.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	75,293.02
T O T A L :							235,005.61	235,005.61		
2117	000000001	000000000000001	0002	0015	RENTA HIPOTECARIA FRACC MISIONES CUAUTITLAN	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			736.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	890.00
			764.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	890.00	0.00
			717.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	890.00
			748.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	890.00	0.00
T O T A L :							1,780.00	1,780.00		
2117	000000001	000000000000001	0002	0016	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	94,809.52	94,809.52	0.00	
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			937.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	38,645.33	0.00
			938.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	93.03	0.00
			925.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	93.03
			919.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	38,645.33
			759.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,862.18	0.00
			739.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,862.18
			473.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,520.43	0.00
			462.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	3,520.43
			920.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	93.03	0.00
			919.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	38,870.11	0.00
			907.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	93.03
			900.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	38,870.11
			720.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,862.18
			742.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,862.18	0.00
			462.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	3,863.23
			475.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,863.23	0.00
T O T A L :							94,809.52	94,809.52		
2117	000000001	000000000000001	0002	0017	AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)	11,749.86	0.00	0.00	11,749.86	
2117	000000001	000000000000001	0002	0020	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)	1,274.00	313.04	313.04	1,274.00	
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			748.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	156.52
			766.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	156.52	0.00
			729.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	156.52
			743.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	156.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							313.04	313.04		
2117	000000001	0000000000000001	0002	0022	CREDITOS A CONSUMO	0.00	284.72	284.72	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			926.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	142.36
			941.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	142.36	0.00
			908.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	142.36
			924.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	142.36	0.00
T O T A L :							284.72	284.72		
2117	000000001	0000000000000001	0002	0023	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	717.50	943,612.79	943,612.79	717.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			935.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	221,129.93	0.00
			916.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	221,129.93
			733.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	216,322.49
			757.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	216,322.49	0.00
			460.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	34,168.50
			471.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	34,168.50	0.00
			897.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	221,179.91
			917.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	221,179.91	0.00
			739.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	216,096.35	0.00
			714.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	216,096.35
			460.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	34,715.61
			473.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	34,715.61	0.00
T O T A L :							943,612.79	943,612.79		
2117	000000001	0000000000000001	0002	0024	SERVICIO DE SALUD	11,464.03	715,442.98	715,442.98	11,464.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			917.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	167,659.38
			936.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	167,659.38	0.00
			758.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	164,015.01	0.00
			734.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	164,015.01
			472.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	25,906.49	0.00
			461.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	25,906.49
			898.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	167,697.24
			918.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	167,697.24	0.00
			715.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	163,843.55
			740.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	163,843.55	0.00
			461.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	26,321.31
			474.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	26,321.31	0.00
T O T A L :							715,442.98	715,442.98		
2117	000000001	0000000000000001	0002	0026	SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545	31,213.65	2,058.80	2,058.80	31,213.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			929.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	469.60
			939.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	469.60	0.00
			765.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	559.80	0.00
			752.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	559.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			911.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	469.60	
			921.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	469.60	0.00	
			741.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	559.80	0.00	
			733.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	559.80	
			TOTAL :						2,058.80	2,058.80	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0027	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO 5530			0.00	949.06	949.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			945.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	474.53	0.00	
			930.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	474.53	
			904.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	474.53	
			922.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	474.53	0.00	
			TOTAL :						949.06	949.06	
2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.			8,449,009.26	6,842,387.00	2,419,354.91	4,025,977.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	19/01/2015	C	11	11	REG. DE CONVENIO LABORAL EXP. J.4/355/2014 DEL C. JORGE ALBERTO JI	0.00	5,953.25	
			4.0	19/01/2015	C	12	12	REG. DE CONVENIO LABORAL EXP. J.4/355/2014 DEL C. JOSE LUIS BENITEZ	0.00	12,307.55	
			16.0	20/01/2015	C	16	16	REGISTRO DE LIQUIDACION AL C. RICARDO OLVERA CONDE	0.00	4,375.12	
			10.0	23/01/2015	C	20	20	REGISTRO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. GONZALEZ GARI	0.00	199,579.57	
			4.0	27/01/2015	C	22	22	REG. CONVENIO LABORAL SEGUN EXP. J.2/462/2013	0.00	7,185.18	
			914.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	336,013.93	
			731.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	544,186.66	
			458.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	158,459.16	
			1.0	19/01/2015	D	64	64	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	6,842,387.00	0.00	
			895.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	337,148.46	
			712.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	653,896.62	
			458.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	160,249.41	
			TOTAL :						6,842,387.00	2,419,354.91	
2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			25,326.06	0.00	675.00	26,001.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	20/01/2015	C	14	14	REG. FACT. 97, SEGUNDO TESTIMONIO	0.00	675.00	
			TOTAL :						0.00	675.00	
2117	000000001	0000000000000001	0003	0003	RETENCION ISR SOBRE INVERSIONES			-1,578.47	0.00	0.00	-1,578.47
2117	000000001	0000000000000001	0003	0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			17,040.62	2,043.00	0.00	14,997.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/01/2015	D	64	64	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	2,043.00	0.00	
			TOTAL :						2,043.00	0.00	
2117	000000001	0000000000000001	0004	0001	SEGURO MUTUALISTA			435,889.17	0.00	58,716.01	494,605.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			738.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	29,373.81	
			719.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	29,342.20	
			TOTAL :						0.00	58,716.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000001	0004	0002	CUOTA SINDICAL			377,124.57	0.00	58,716.01	435,840.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			737.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	29,373.81	
			718.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	29,342.20	
			TOTAL :						0.00	58,716.01	
2117	000000001	000000000000001	0004	0003	FONDO DE RESISTENCIA			12,786.00	0.00	2,542.00	15,328.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			749.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,272.00	
			730.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,270.00	
			TOTAL :						0.00	2,542.00	
2117	000000001	000000000000001	0004	0004	CAJA DE AHORRO			81,637.10	0.00	95,700.00	177,337.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			724.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	95,700.00	
			TOTAL :						0.00	95,700.00	
2117	000000001	000000000000001	0004	0005	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO			-56,752.76	0.00	9,374.12	-47,378.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			742.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,500.00	
			723.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	6,874.12	
			TOTAL :						0.00	9,374.12	
2117	000000001	000000000000001	0004	0007	FONDO DE VIVIENDA			119,961.86	0.00	0.00	119,961.86
2117	000000001	000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA			0.00	2,685.40	0.00	-2,685.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/01/2015	D	122	122	PAGO NOMINA PENSION 1RA. QNA. ENE. 2015	2,685.40	0.00	
			TOTAL :						2,685.40	0.00	
2117	000000001	000000000000001	0005	0002	PENSION ALIMENTICIA			80,803.72	165,571.40	156,387.25	71,619.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			923.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	15,303.95	
			746.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,317.86	
			745.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	52,372.50	
			464.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,330.89	
			7.0	15/01/2015	D	40	40	PAGO NOMINA PENSIONES 1RA. ENERO 2015	80,398.42	0.00	
			905.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	15,665.81	
			727.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,225.51	
			726.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	51,834.59	
			464.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,336.14	
			3.0	30/01/2015	D	122	122	PAGO NOMINA PENCION 1RA. QNA. ENE. 2015	2,590.81	0.00	
			2.0	30/01/2015	D	122	122	PAGO NOMINA PENCION 1RA. QNA. ENE. 2015	2,312.01	0.00	
			4.0	30/01/2015	D	122	122	PAGO NOMINA PENCION 1RA. QNA. ENE. 2015	764.96	0.00	
			1.0	30/01/2015	D	122	122	PAGO NOMINA PENCION 1RA. QNA. ENE. 2015	1,317.86	0.00	
			21.0	30/01/2015	D	122	122	PAGO NOMINA PENSION 2DA. QNA. ENERO 2015	1,225.51	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			22.0	30/01/2015	D	122	122	PAGO NOMINA PENSION 2DA. QNA. ENERO 2015	2,240.47	0.00	
			23.0	30/01/2015	D	122	122	PAGO NOMINA PENSION 2DA. QNA. ENERO 2015	2,571.20	0.00	
			25.0	30/01/2015	D	122	122	PAGO NOMINA PENSION 2DA. QNA. ENERO 2015	71,213.63	0.00	
			5.0	30/01/2015	D	122	122	PAGO NOMINA PENCION 1RA. QNA. ENE. 2015	936.53	0.00	
TOTAL :									165,571.40	156,387.25	
2117	000000001	0000000000000001	0007	0001	0.2% I.C.I.C.		551,714.04	0.00	0.00	551,714.04	
2117	000000001	0000000000000001	0007	0002	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA		892,686.65	0.00	2,155.61	894,842.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	29/01/2015	C	25	25	REG. FACT. 56, EST. 2, OPDM/TLAL/DCOH/15/14" REHABILITACION DE RED I	0.00	2,155.61	
TOTAL :									0.00	2,155.61	
2117	000000001	0000000000000001	0007	0003	CONTRALORIA 0.5% (SCGEM)		159,019.42	0.00	0.00	159,019.42	
2117	000000001	0000000000000001	0007	0004	SUPERVISION 6%		861,317.18	0.00	0.00	861,317.18	
2117	000000001	0000000000000001	0008	0001	APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA)		1,688,615.59	0.00	13,486.48	1,702,102.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33.62	
			11.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19.72	
			10.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43.89	
			13.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28.00	
			12.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	216.57	
			12.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,895.64	
			7.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126.86	
			12.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,944.74	
			13.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18.00	
			13.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.36	
			13.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.74	
			9.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62.99	
			12.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.35	
TOTAL :									0.00	13,486.48	
2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	IVA POR PAGAR		31,951,293.72	3,139,146.00	8,356,304.49	37,168,452.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,704.56	
			7.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,333.29	
			5.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,400.92	
			6.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	938.03	
			7.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,034.44	
			8.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,588.05	
			7.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,983.80	
			8.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,377.38	
			8.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,248.49	
			9.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	963.50	
			7.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,176.89	
			10.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59.00	
			8.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,925.28	
			9.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,075.37	
			10.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,761.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,133.89
		11.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	217.85
		12.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42.00
		8.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,555.76
		7.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,300.53
		8.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83,248.55
		9.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,591.65
		10.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,149.47
		11.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	356.00
		10.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,857.37
		11.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,183.14
		9.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149,116.20
		12.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	947.76
		9.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,272.89
		11.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,219.76
		8.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	137,339.59
		10.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,103.99
		10.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70,286.33
		9.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,237.43
		164.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,822.37
		8.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	264,724.06
		11.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	122,128.40
		10.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,677.67
		9.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	480,686.20
		6.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,920.92
		5.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,398.13
		9.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,996.98
		8.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	265,963.02
		11.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,730.53
		10.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	135,727.65
		11.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	169,762.72
		9.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	906,456.54
		10.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,902.87
		10.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	69,824.10
		11.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	385,353.88
		12.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,036.92
		9.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	987,888.63
		9.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	830,084.26
		11.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	288,898.68
		12.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,256.52
		10.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,198.44
		11.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,442.72
		10.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,620.75
		9.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,080,438.76
		12.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,029.01
		8.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,551.61
		7.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	93,886.08
		8.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	259,816.90
		10.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,041.74
		11.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	808.37
		9.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,538.60
		12.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	658.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	125,170.10		
		10.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,917.58		
		11.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,792.64		
		11.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,956.23		
		156.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	883.52		
		10.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,933.96		
		9.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	128,857.47		
		9.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,357.18		
		11.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	507.00		
		10.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,135.62		
		8.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	178,001.88		
		10.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,595.67		
		11.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,567.82		
		9.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	185,952.19		
		12.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	667.00		
		7.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,475.50		
		8.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,428.35		
		8.0	31/01/2015	i	27	27	COMPLEMENTO DE INGRESOS ENERO 2015	0.00	14,729.00		
		10.0	31/01/2015	i	28	28	COMPLEMENTO DE INGRESOS ENERO 2015	0.00	11,599.00		
		9.0	31/01/2015	i	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS ENERO 2015	0.00	1,773.30		
		4.0	19/01/2015	D	64	64	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	3,139,146.00	0.00		
T O T A L :								3,139,146.00	8,356,304.49		
2119							Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	307,841,647.66	38,647,502.26	20,561,610.40	289,755,755.80
2119	000000002	0000000000000001	0001	0001			LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	26,249,059.82	0.00	0.00	26,249,059.82
2119	000000002	0000000000000001	0001	0004			TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	31,041.33	17,353.69	0.00	13,687.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	08/01/2015	E	1	16725	PAGO CXP 149/DIC/14, SERV. TEL. DICIEMBRE 2014	17,353.69	0.00		
T O T A L :								17,353.69	0.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0005			MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	126,644,093.78	0.00	0.00	126,644,093.78
2119	000000002	0000000000000001	0001	0015			REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.	263,108.66	48,436.96	0.00	214,671.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	21/01/2015	E	33	16757	PAGO CXP 160/DIC/14 FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-131	48,436.96	0.00		
T O T A L :								48,436.96	0.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0016			ZAPATA,SA DE CV	1,802,531.97	961,086.00	0.00	841,445.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	20/01/2015	D	71	71	PAGO A CTA. CXP 97/NOV/14 FACT/1436 A 1441, 1549 CAMIONETAS RANGEF	961,086.00	0.00		
T O T A L :								961,086.00	0.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0018			SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.	3,747.95	107,487.79	107,487.79	3,747.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	30/01/2015	C	26	26	REG. FACT. 928959, SERVICIO DE RECOLECCION URBANA DE VALORES	0.00	107,487.79		
		5.0	31/01/2015	D	135	135	PAGO CXP 26/ENE/15, FACT. 928959, SERVICIO DE RECOLECCION URBANA	107,487.79	0.00		
T O T A L :								107,487.79	107,487.79		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0001	0019	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE,SA DE CV	923,150.16	730,590.16	0.00	192,560.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	21/01/2015	E	34	16758	PAGO CXP 171/DIC/14 FACTS. 104-115 SERV. DE LAVADO Y ENGRASADO DE		730,590.16	0.00	
TOTAL :							730,590.16	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0026	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V	4,699,089.00	1,099,817.80	0.00	3,599,271.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	28/01/2015	D	98	98	PAGO A CTA. CXP 105/NOV/14 FACT/2252 LEVANTAMIENTO DE CENSO,ACTI		1,099,817.80	0.00	
TOTAL :							1,099,817.80	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0031	PAMBER,S.A. DE C.V.	342,200.00	0.00	0.00	342,200.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0032	CONCEPTO RISOGRAFICO,SA DE CV	28,849.20	0.00	0.00	28,849.20
2119	000000002	0000000000000001	0001	0038	CHEVROLET AGUINACO Y COPANIA,SA DE CV	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	30/01/2015	D	125	125	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS MES DE ENERO 2015		0.00	10,080.00	
TOTAL :							0.00	10,080.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0040	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.	743,009.00	0.00	0.00	743,009.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0046	LUIS MARTIN ROCHA CALZADA	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0048	GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0052	SOURCING & CONNECT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	289,193.85	0.00	0.00	289,193.85
2119	000000002	0000000000000001	0001	0053	JUAN CARLOS PEREZ TERAN	81,498.99	0.00	0.00	81,498.99
2119	000000002	0000000000000001	0001	0055	JASP MULTISERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	70,408.13	0.00	0.00	70,408.13
2119	000000002	0000000000000001	0001	0056	COMPUSOLUCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0057	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	96,746.09	0.00	0.00	96,746.09
2119	000000002	0000000000000001	0001	0058	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,111.25	0.00	0.00	4,111.25
2119	000000002	0000000000000001	0001	0060	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO	206,200.01	41,666.67	0.00	164,533.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	09/01/2015	E	11	16735	PAGO CXP 148/DIC/14 FACT. 46 MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES SEP/14		41,666.67	0.00	
TOTAL :							41,666.67	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0063	FERRE HYDRO S.A. DE C.V.	122,496.00	0.00	0.00	122,496.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0067	FAUSTO ROJAS OLVERA	350,501.12	0.00	0.00	350,501.12
2119	000000002	0000000000000001	0001	0073	TOMAS ALVAREZ SALVADOR	81,157.61	0.00	0.00	81,157.61
2119	000000002	0000000000000001	0001	0076	EDUARDO ALCIBAR HACHO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0077	CARDOSAM S.A. DE C.V.	1,496,755.84	430,703.36	0.00	1,066,052.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	09/01/2015	D	29	29	PAGO CXP 511DIC 2014/PIERNAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		430,703.36	0.00	
TOTAL :							430,703.36	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0080	STEPHANY BARRERA HERNANDEZ	726,685.66	0.00	0.00	726,685.66
2119	000000002	0000000000000001	0001	0081	MC COMPUSOLUCIONES S.A. DE C.V.	45,910.91	0.00	0.00	45,910.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0001	0085	ROSA MARIA CRUZ ZAVALA		100,016.36	0.00	0.00	100,016.36
2119	000000002	0000000000000001	0001	0086	ENRIQUE MORENO AYALA		133,094.09	0.00	0.00	133,094.09
2119	000000002	0000000000000001	0001	0094	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S, S.A. DE C.V.		394,330.40	0.00	0.00	394,330.40
2119	000000002	0000000000000001	0001	0096	ROMEDAL REFACCIONES MECANICA Y AUTOPARTES,S.A. DE C.V.		206,700.40	0.00	0.00	206,700.40
2119	000000002	0000000000000001	0001	0101	LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. DE C.V.		1.00	0.00	0.00	1.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0102	INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V.		-1,157,501.36	0.00	0.00	-1,157,501.36
2119	000000002	0000000000000001	0001	0105	SERVICIOS Y ASESORIA EMPRESARIAL ALDI,SA DE CV		1,157,501.36	0.00	0.00	1,157,501.36
2119	000000002	0000000000000001	0001	0115	LORENA IRAIS CARRILLO AMADOR		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0116	GRUPO SELKAR, S.A. DE C.V.		278,400.00	278,400.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
3.0	20/01/2015	E	24	16748	PAGO CXP 146/DIC/14 FACTS. 9B8CDA42/A42BF405 JAULA TIPO VOLTEO DE		278,400.00		0.00	
TOTAL :							278,400.00		0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0117	JORGE ALFREDO NAVA RIOS		711,017.94	0.00	0.00	711,017.94
2119	000000002	0000000000000001	0001	0118	TRIPLE R INGENIERIA, S.A. DE C.V.		45,240.00	0.00	0.00	45,240.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0119	ADARA CONSULTORIA S.A. DE C.V.		1,392,000.00	0.00	0.00	1,392,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0120	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	0000000000000001	0001	0121	COLTOMEX SA DE CV		1,264,416.45	0.00	0.00	1,264,416.45
2119	000000002	0000000000000001	0001	0122	FABRICA DE ROPA ESCUADRON 201 S.A. DE C.V.		168,157.08	168,157.08	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
5.0	28/01/2015	D	97	97	PAGO CXP 424/DIC/14, FACTS. 1193/1218		168,157.08		0.00	
TOTAL :							168,157.08		0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0123	SERVICONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ECASEF SA DE CV		12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0124	EJIDO DE SAN IXHUATEPEC S.C.		0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
4.0	19/01/2015	C	13	13	REG. PAGO DE CONTRATO DE USUFRUCTO POR 30 AÑOS DE UNA PORCIC		0.00		1,300,000.00	
3.0	19/01/2015	E	23	16747	PAGO CXP 13/ENE/15, DEL CONTRATO DE USUFRUCTO POR 30 AÑOS DE I		1,300,000.00		0.00	
TOTAL :							1,300,000.00		1,300,000.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0125	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A. DE C.V.		0.00	2,475.00	2,475.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
5.0	10/01/2015	C	4	4	REGISTRO FACT/CA485902 SUSCRIPCION PREMIUN ANUAL DEL PERIODICOI		0.00		2,475.00	
5.0	13/01/2015	D	41	41	PAGO CXP 4 ENERO 15/SUSCRIPCION PREMIUM ANUAL DEL PERIODICO R		2,475.00		0.00	
TOTAL :							2,475.00		2,475.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0126	MARCELA BARRETO LOMELI		0.00	11,060.00	11,060.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
4.0	10/01/2015	C	5	5	REGISTRO FACT/BBD4E174 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA.		0.00		11,060.00	
3.0	14/01/2015	D	44	44	PAGO CXPS ENERO 2015/AGUA PURIFICADA.		11,060.00		0.00	
TOTAL :							11,060.00		11,060.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0131	BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.		133,663.07	0.00	0.00	133,663.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0001	0135	TECNOPROGRAMACION HUMANA ESP EN SISTEMAS OPERATIVOS S.A. DE C.V.		6,310,400.00	1,262,080.00	0.00	5,048,320.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	27/01/2015	D	93	93	PAGO CXP 222/DIC/14 FACT 35434 SISTEMA INFORMÁTICO WEB PARA DIRE	1,262,080.00	0.00
			TOTAL :						1,262,080.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0136	MUELLES Y SUSPENSIONES VERTIZ E HIJOS S.A. DE C.V.		74,752.01	0.00	0.00	74,752.01
2119	000000002	0000000000000001	0001	0137	JAPAY, S.A. DE C.V.		94,637.44	94,637.44	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	21/01/2015	E	44	16768	PAGO CXP 180/DIC/14, FACT. 165010 CONTADORAS DE BILLETES	94,637.44	0.00
			TOTAL :						94,637.44	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0138	CARLOS ALBERTO GARCIA SANCHEZ		0.00	10,079.24	10,079.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	09/01/2015	E	10	16734	PAGO FACT. 5, REPOSICION DE CRISTALES DEL EDIFICIO DE ZONA PONIE	0.00	10,079.24
			6.0	09/01/2015	E	10	16734	PAGO FACT. 5, REPOSICION DE CRISTALES DEL EDIFICIO DE ZONA PONIE	10,079.24	0.00
			TOTAL :						10,079.24	10,079.24
2119	000000002	0000000000000001	0001	0146	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.		1,277,177.52	710,629.13	0.00	566,548.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	20/01/2015	D	69	69	PAGO CXP/507/DIC/14 FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. COMBUSTIBLE I	363,501.67	0.00
			34.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 468/DIC/14 FACT. SJ184606 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 11	146,308.73	0.00
			17.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 407/DIC/14 FACT. SJ183586 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 6 AL 12	200,818.73	0.00
			TOTAL :						710,629.13	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0169	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		475,346.38	287,549.84	0.00	187,796.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	20/01/2015	D	67	67	PAGO CXP 504/DIC/14 FACTS. 072808E Y 075212E SUM. COMBUSTIBLE DEL	107,611.80	0.00
			5.0	29/01/2015	D	106	106	PAGO CXP 528/529/530/DIC/14, FACTS. 77127/79713/78282/78283	179,938.04	0.00
			TOTAL :						287,549.84	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0170	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE		821,090.92	0.00	0.00	821,090.92
2119	000000002	0000000000000001	0001	0171	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V		13,433,375.36	0.00	0.00	13,433,375.36
2119	000000002	0000000000000001	0001	0172	DINAMICA COMUNICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.		10,701.61	0.00	0.00	10,701.61
2119	000000002	0000000000000001	0001	0181	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		437,610.00	0.00	0.00	437,610.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0182	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		1,060,182.15	1,033,232.24	0.00	26,949.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	08/01/2015	D	25	25	PAGO CXP 505 DIC 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	158,559.47	0.00
			5.0	09/01/2015	D	33	33	PAGO CXP 503 DIC/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICUL	154,540.84	0.00
			5.0	20/01/2015	D	68	68	PAGO CXP/508/DIC/14 FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. COMBUSTIBLE DE	161,456.60	0.00
			61.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	158,402.84	0.00
			118.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	153,340.71	0.00
			5.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 524/DIC/14 DE FACT. LO 75441 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	122,091.32	0.00
			60.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE DI	124,840.46	0.00
			TOTAL :						1,033,232.24	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0001	0183	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V		355,210.65	355,210.67	0.00	-0.02
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	9.0	08/01/2015	D	24	24	PAGO CXP 502 DIC 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		41,298.57	0.00	
	5.0	20/01/2015	D	70	70	PAGO CXP 506/DIC/14 FACTS. AA 16986 Y AA 17352 SUM. COMBUSTIBLE DE		82,975.93	0.00	
	5.0	29/01/2015	D	105	105	PAGO CXP 481/482/483/484/485/486/DIC/14, FACTS.17736/19341/19620/18257		230,936.17	0.00	
TOTAL :								355,210.67	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0185	ERNESTO HERRERA GALLEGOS		106,720.00	0.00	0.00	106,720.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0188	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES VIVE BIEN, S DE RL		137,628.79	71,806.41	0.00	65,822.38
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	18.0	20/01/2015	D	72	72	PAGO CXP 512 Y 513/DIC/14 FACTS. 101/102/103/104/105/106 HIPOCLORITO		23,935.44	0.00	
	19.0	20/01/2015	D	72	72	PAGO CXP 512 Y 513/DIC/14 FACTS. 101/102/103/104/105/106 HIPOCLORITO		0.09	0.00	
	7.0	20/01/2015	D	72	72	PAGO CXP 512 Y 513/DIC/14 FACTS. 101/102/103/104/105/106 HIPOCLORITO		47,870.88	0.00	
TOTAL :								71,806.41	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0190	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A DE C.V		1,948,753.02	0.00	0.00	1,948,753.02
2119	000000002	0000000000000001	0001	0196	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	01/01/2015	C	1	1	REG. FACT. 1846, RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL OR		0.00	41,470.00	
	5.0	02/01/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/ENE/15, FACT. 1846, RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHI		41,470.00	0.00	
TOTAL :								41,470.00	41,470.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0210	CHAVEZ CORTES MARTIN		390,110.73	0.00	0.00	390,110.73
2119	000000002	0000000000000001	0001	0220	MELCSA DEL NORTE S.A. DE C.V.		58,634.00	0.00	0.00	58,634.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0234	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.		54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0245	CABRERA CONTRERAS VICTOR		157,528.47	0.00	0.00	157,528.47
2119	000000002	0000000000000001	0001	0246	LEPAG,S.A. DE C.V.		89,320.00	0.00	0.00	89,320.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0250	HERNANDEZ TOVAR HECTOR		300,300.00	0.00	0.00	300,300.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0252	VARKAM S.A DE CV		1,008,167.60	0.00	0.00	1,008,167.60
2119	000000002	0000000000000001	0001	0253	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.		321,706.68	0.00	0.00	321,706.68
2119	000000002	0000000000000001	0001	0258	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		32,097.20	0.00	0.00	32,097.20
2119	000000002	0000000000000001	0001	0275	MIRANDA CRUZ VERONICA		619,055.00	306,454.60	0.00	312,600.40
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	1.0	21/01/2015	E	36	16760	PAGO CXP 173/DIC/14 FACTS. 3389, 3397 A 3403, 3405 A 3406, 3409 A 3411 M		306,454.60	0.00	
TOTAL :								306,454.60	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0277	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.		239,639.06	0.00	0.00	239,639.06
2119	000000002	0000000000000001	0001	0285	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		181,574.80	4,380,122.00	4,380,122.00	181,574.80
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	5.0	20/01/2015	C	15	15	REG. CICLO DE FACTURACION ENERO 2015		0.00	4,380,122.00	
	3.0	20/01/2015	E	26	16750	PAGO CXP 15/ENE/15, CICLO DE FACTURACION ENERO 2015		4,380,122.00	0.00	
TOTAL :								4,380,122.00	4,380,122.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0322	INGENIERIA Y BOBINADOS TECNICOS S.A. DE C.V.		32,060.08	0.00	0.00	32,060.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0001	0331	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.		285,012.00	85,886.40	0.00	199,125.60
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	5.0	15/01/2015	D	53	53	PAGO CXP4 DIC 2014/ARRENDAMIENTO ROUTER MARCA CISCO.		85,886.40	0.00	
TOTAL :								85,886.40	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0344	FERNANDO PEREZ GARCIA		23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
2119	000000002	0000000000000001	0001	0350	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.		2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0356	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.		0.00	5,462,148.62	5,465,273.63	3,125.01
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	16.0	13/01/2015	C	7	7	REG. FACTS. 80(T1) Y 81(T2) DEL 10 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 2015		0.00	984,736.08	
	8.0	13/01/2015	C	7	7	REG. FACTS. 80(T1) Y 81(T2) DEL 10 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 2015		0.00	4,480,537.55	
	7.0	27/01/2015	D	88	88	PAGO CXP 7/ENE/15, T1(80) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 ENE. ,		4,480,537.55	0.00	
	10.0	27/01/2015	D	88	88	PAGO A CUENTA DE LA CXP 7/ENE/15, T2(81) CORRESPONDIENTE AL PERI		981,611.07	0.00	
TOTAL :								5,462,148.62	5,465,273.63	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0360	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		232,212.22	0.00	0.00	232,212.22
2119	000000002	0000000000000001	0001	0368	COPIFORMAS S.A. DE C.V.		203,919.88	0.00	0.00	203,919.88
2119	000000002	0000000000000001	0001	0373	NORBERTO ESPINOSA RUIZ		15,195.95	0.00	0.00	15,195.95
2119	000000002	0000000000000001	0001	0384	VILLEGAS ESPINOZA CARLOS.		190,356.00	0.00	0.00	190,356.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0392	ECOFAN,SA DE CV		118,691.20	0.00	0.00	118,691.20
2119	000000002	0000000000000001	0001	0402	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.		8,130.85	54,999.72	46,868.87	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	101.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14		0.00	46,868.87	
	67.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14		46,868.87	0.00	
	3.0	15/01/2015	E	16	16740	PAGO CXP 145/DIC/14 FACT. 106456556, SERV. NEXTEL DEL 08/11/2014 AL 01		8,130.85	0.00	
TOTAL :								54,999.72	46,868.87	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0414	MENDOZA CERON ADALBERTO		191,400.00	0.00	0.00	191,400.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0422	REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES S.A DE C.V		5,198.00	0.00	0.00	5,198.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0442	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		328,976.00	0.00	0.00	328,976.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0447	FRANCISCO G. CASTILLO PINEDA		42,634.64	0.00	0.00	42,634.64
2119	000000002	0000000000000001	0001	0457	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS		148,450.59	120,728.74	0.00	27,721.85
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	5.0	16/01/2015	D	57	57	PAGO CXP 495/DIC/14 FACT. 17 RENTA DE CARPA, TABLONES Y SILLAS		120,728.74	0.00	
TOTAL :								120,728.74	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0501	CLAUDIA JOCELYN GARAYOA RIVAS		3,908.21	0.00	0.00	3,908.21
2119	000000002	0000000000000001	0001	0510	BLANCA YESENIA ESPINOZA BENITEZ		59,044.00	0.00	0.00	59,044.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0512	BEATRIZ GARCIA MENDEZ		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0524	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V		213,599.24	0.00	0.00	213,599.24
2119	000000002	0000000000000001	0001	0535	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICO		169,786.88	0.00	0.00	169,786.88
2119	000000002	0000000000000001	0001	0540	DESARROLLO COMERCIAL QUEMONT, S.A DE C.V		32,301.36	0.00	0.00	32,301.36
2119	000000002	0000000000000001	0001	0553	RAMSES ERUBIEL GRANADOS BENITEZ		650,000.00	0.00	0.00	650,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0001	0561	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	280,752.48	0.00	0.00	280,752.48
2119	000000002	0000000000000001	0001	0571	ACCIONES Y SOLUCIONES OPTIMAS, S.A. DE C.V.	17,168.00	0.00	0.00	17,168.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0575	MIRIAM MAYELA RODRIGUEZ GUZMAN	59,450.00	0.00	0.00	59,450.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0576	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	225,657.35	72,074.28	0.00	153,583.07
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	5.0	16/01/2015	D	56	56	PAGO CXP 509/DIC/14 FACT. 145 CURSO	72,074.28	0.00	
TOTAL :							72,074.28	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0585	OCTAVIO PAREDES CASTILLO	197,478.40	0.00	0.00	197,478.40
2119	000000002	0000000000000001	0001	0592	PRINTER JET, S.A DE C.V	10,628.63	0.00	0.00	10,628.63
2119	000000002	0000000000000001	0001	0594	EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV	150,753.02	0.00	0.00	150,753.02
2119	000000002	0000000000000001	0001	0596	ORG.PUB.DESC.PREST.SERV.AGUA POT.ALC. Y SAN.MPIO.TLAL.	0.00	7,097.00	7,097.00	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	5.0	20/01/2015	C	18	18	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	0.00	7,097.00	
	3.0	22/01/2015	E	51	16775	PAGO CXP 18/ENE/15, CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	7,097.00	0.00	
TOTAL :							7,097.00	7,097.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0597	MEXAGON, SA DE CV	0.00	3,967.20	3,967.20	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	5.0	27/01/2015	C	24	24	REG. DE FACT. 17173 HOSTING CORPORATIVO PLUS-LINUX	0.00	3,967.20	
	3.0	28/01/2015	D	95	95	PAGO CXP 24/ENE/15 DE FACT. 17173 HOSTING CORPORATIVO PLUS-LINU:	3,967.20	0.00	
TOTAL :							3,967.20	3,967.20	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0598	ASPEL DE MEXICO, SA DE CV	0.00	10,798.44	10,798.44	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	5.0	05/01/2015	C	2	2	REG. FACT. 3832, RENTA MENSUAL Y SERV DE TIMBRADO	0.00	10,798.44	
	5.0	05/01/2015	D	13	13	PAGO CXP 2/ENE/15, FACT. 3832, RENTA MENSUAL Y SERV DE TIMBRADO	10,798.44	0.00	
TOTAL :							10,798.44	10,798.44	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0601	OFICE DEALERS S.A. DE C.V.	946,575.11	0.00	0.00	946,575.11
2119	000000002	0000000000000001	0001	0605	LUIS ARTURO MANCILLA VENEGAS	0.00	7,155.00	7,155.00	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	20/01/2015	C	14	14	REG. FACT. 97, SEGUNDO TESTIMONIO	0.00	7,155.00	
	3.0	20/01/2015	E	25	16749	PAGO CXP 14/ENE/15, FACT. 97, SEGUNDO TESTIMONIO	7,155.00	0.00	
TOTAL :							7,155.00	7,155.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0607	DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES MARAL, S. DE R.L. DE C.V	510,611.37	255,305.69	0.00	255,305.68
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	21/01/2015	E	35	16759	PAGO CXP 172/DIC/14 FACT. 41867 ACEITES PARA EL MANTTO. DEL PARQL	255,305.69	0.00	
TOTAL :							255,305.69	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0609	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV	2,974,010.13	0.00	0.00	2,974,010.13
2119	000000002	0000000000000001	0001	0613	IRONMOGERS SHOP, S.A DE C.V	246,748.95	14,038.32	0.00	232,710.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	21/01/2015	E	41	16765	PAGO CXP 179/DIC/14, FACT. 39E, MAT. DE LIMPIEZA	14,038.32	0.00	
		TOTAL :						14,038.32	0.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001	0617		ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	5,869.60	0.00	5,869.60
2119	000000002	0000000000000001		0001	0618		HOY POR MEXICO LA NOTICIA,SA DE CV	11,600.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	0000000000000001		0001	0619		REPRESENTACIONES BIBA,SA DE CV	640,206.32	0.00	640,206.32
2119	000000002	0000000000000001		0001	0625		ELIVERIO DIEGUEZ VELAZQUEZ	5,614.40	0.00	5,614.40
2119	000000002	0000000000000001		0001	0627		ANA MARIELA RIOS LOPEZ	207,399.30	0.00	207,399.30
2119	000000002	0000000000000001		0001	0632		CARLOS VILLEGAS ESPINOZA	76,873.20	76,850.00	23.20
		3.0	21/01/2015	E	32	16756	PAGO CXP 159/DIC/14 FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO.	76,850.00	0.00	
		TOTAL :						76,850.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001	0636		CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	3,339,780.42	0.00	3,339,780.42
2119	000000002	0000000000000001		0001	0639		FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	41,666.67	0.00	41,666.67
2119	000000002	0000000000000001		0001	0643		G.G.GAS S.A. DE C.V.	116,618.16	0.00	116,618.16
2119	000000002	0000000000000001		0001	0647		CONFERENCE CORPORATIVO, S.C.	0.00	15,636.80	0.00
		5.0	11/01/2015	C	6	6	REGISTRO FACT/A647 CURSO CAPACITACION PARA EL TALLER DE "LICITACI	0.00	15,636.80	
		5.0	14/01/2015	D	45	45	PAGO CXP 6 ENERO 2015/ CURSO DE CAPACITACION.	15,636.80	0.00	
		TOTAL :						15,636.80	15,636.80	
2119	000000002	0000000000000001		0002	0001		FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	150,367.96	0.00	150,367.96
2119	000000002	0000000000000001		0002	0002		COMPANIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA SA DE CV	1,487.83	0.00	1,487.83
2119	000000002	0000000000000001		0002	0004		CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV	-74,267.74	0.00	-74,267.74
2119	000000002	0000000000000001		0002	0011		ERGOSPAZZIO,S.A. DE C.V.	341,010.68	1,672,480.72	0.00
		83.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	0.00	1,331,470.04	
		5.0	05/01/2015	D	12	12	PAGO CXP125 DIC 2014/ADQUISICION DE MOBILIARIOS PRQA DIF. AREAS E	341,010.68	0.00	
		7.0	08/01/2015	D	23	23	PAGO CXP 3/ENE/15, REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	1,331,470.04	0.00	
		TOTAL :						1,672,480.72	1,331,470.04	
2119	000000002	0000000000000001		0002	0020		GRUPO WOL SA DE CV	3,012.70	0.00	3,012.70
2119	000000002	0000000000000001		0002	0059		GRUPO COMERCIAL RAGABE S.A. DE C.V.	274,101.04	0.00	274,101.04
2119	000000002	0000000000000001		0002	0062		PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	995.02	0.00	995.02
2119	000000002	0000000000000001		0002	0082		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.	584,677.59	203,858.91	380,818.68
		6.0	21/01/2015	E	49	16773	PAGO CXP 114/AGO/14	60,384.03	0.00	
		9.0	21/01/2015	E	49	16773	PAGO CXP 263/DIC/14	40,613.22	0.00	
		10.0	21/01/2015	E	49	16773	PAGO A CTA. 581/DIC/14	20,225.64	0.00	
		3.0	21/01/2015	E	49	16773	PAGO CXP 86/AGO/14	82,636.02	0.00	
		TOTAL :						203,858.91	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	000000000000001	0002	0240	POLANCO HERMANOS S.A. DE C.V.		1,881.10	0.00	0.00	1,881.10
2119	000000002	000000000000001	0002	0244	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.		79,760.67	0.00	0.00	79,760.67
2119	000000002	000000000000001	0002	0251	ACYPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		189,189.04	0.00	0.00	189,189.04
2119	000000002	000000000000001	0002	0261	HIDROVAL INDUSTRIAL, S.A DE C.V		85,935.97	0.00	0.00	85,935.97
2119	000000002	000000000000001	0002	0262	SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V		415,160.75	67,572.32	0.00	347,588.43
								DEBE	HABER	
								67,572.32	0.00	
TOTAL :								67,572.32	0.00	
2119	000000002	000000000000001	0002	0263	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE		109,506.32	109,506.32	0.00	0.00
								DEBE	HABER	
								109,506.32	0.00	
TOTAL :								109,506.32	0.00	
2119	000000002	000000000000001	0002	0267	LEONARDO CARDENAS GARRIDO		250,000.02	0.00	0.00	250,000.02
2119	000000002	000000000000001	0002	0268	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES		99,777.98	0.00	0.00	99,777.98
2119	000000002	000000000000001	0002	0273	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA		494,575.50	0.00	0.00	494,575.50
2119	000000002	000000000000001	0002	0274	INDUSTRIAS HAWARA, S.A. DE C.V.		387,036.32	0.00	0.00	387,036.32
2119	000000002	000000000000001	0002	0300	ELECTRO FERRETERA FESA S.A DE C.V		295,867.16	0.00	0.00	295,867.16
2119	000000002	000000000000001	0002	0301	FERRETERIA SANTILLAN, S.A DE C.V		330,864.48	0.00	0.00	330,864.48
2119	000000002	000000000000001	0003	0003	IMPULSORA PROMOBIE, S.A. DE C.V		98,230.94	0.00	20,895.51	119,126.45
								DEBE	HABER	
								0.00	1,010.90	
								0.00	3,368.52	
								0.00	1,473.45	
								0.00	700.00	
								0.00	9,380.77	
								0.00	465.18	
								0.00	1,719.49	
								0.00	2,777.20	
TOTAL :								0.00	20,895.51	
2119	000000002	000000000000001	0003	0004	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		461,075.78	487,607.67	589,215.04	562,683.15
								DEBE	HABER	
								487,607.67	0.00	
								0.00	22,355.93	
								0.00	123,662.56	
								0.00	97,200.00	
								0.00	18,633.49	
								0.00	72,466.68	
								0.00	6,679.98	
								0.00	3,911.10	
								0.00	123,033.64	
								0.00	21,893.57	
								0.00	70,153.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			713.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	18,633.49	
			459.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	3,911.10	
			463.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,679.98	
T O T A L :								487,607.67	589,215.04		
2119	000000002	0000000000000001	0003		0005	MIGUEL HEINZ GONZALEZ MILANES		2,100.01	0.00	0.00	2,100.01
2119	000000002	0000000000000001	0003		0006	ISSEMYM		5,063,548.81	7,970,111.20	5,279,022.72	2,372,460.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	06/01/2015	D	18	18	REGISTRO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	2,692,489.02	0.00	
			946.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO.CONFIANZA	0.00	1,291,245.35	
			767.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,171,629.35	
			475.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	183,039.50	
			1.0	13/01/2015	D	43	43	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	2,631,707.98	0.00	
			1.0	22/01/2015	D	81	81	REGISTRO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	2,645,914.20	0.00	
			928.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,265,510.90	
			749.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,180,949.23	
			476.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	186,648.39	
T O T A L :								7,970,111.20	5,279,022.72		
2119	000000002	0000000000000001	0003		0009	PRESTACIONES FINMART SA DE CV		25,823.57	0.00	0.00	25,823.57
2119	000000002	0000000000000001	0003		0010	SUTEYM		685,403.36	0.00	0.00	685,403.36
2119	000000002	0000000000000001	0003		0011	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ		-40,418.42	100.00	255,285.02	214,766.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,429.88	
			69.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	286.00	
			54.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152.00	
			53.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	742.00	
			74.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,229.60	
			73.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,706.00	
			70.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00	
			82.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,342.00	
			81.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,186.00	
			78.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22.00	
			95.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,300.00	
			93.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00	
			94.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,168.00	
			96.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24.00	
			78.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,066.00	
			79.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,558.00	
			80.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00	
			96.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00	
			101.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44.00	
			100.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,446.00	
			95.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40.00	
			99.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,115.02	
			63.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,922.00	
			64.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
			115.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,862.00	
			109.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,036.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		116.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,850.00	
		117.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	730.00	
		110.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	74.00	
		126.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	948.00	
		121.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	592.00	
		123.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	202.00	
		124.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,716.00	
		125.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,712.00	
		122.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,593.99	
		117.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,174.00	
		112.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	318.00	
		113.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,658.00	
		114.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	286.00	
		115.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,320.00	
		116.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,446.00	
		109.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	264.00	
		111.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,510.00	
		107.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	122.00	
		108.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,818.00	
		112.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,346.00	
		110.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,847.71	
		116.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,626.00	
		117.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,072.00	
		118.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,518.00	
		103.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	762.00	
		104.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,366.00	
		105.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	366.00	
		65.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,202.00	
		66.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,962.00	
		116.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,566.00	
		118.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,206.00	
		117.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,487.53	
		110.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	278.00	
		109.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	434.00	
		108.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,764.00	
		104.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	192.00	
		103.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	284.00	
		109.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,556.00	
		110.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,702.00	
		111.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,766.00	
		105.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,340.00	
		122.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	302.00	
		128.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,938.00	
		127.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,928.00	
		126.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,484.26	
		172.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,524.00	
		103.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	196.00	
		104.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,268.00	
		106.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,560.00	
		105.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,512.00	
		101.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	466.00	
		102.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,876.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			118.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,522.00	
			133.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,409.08	
			134.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,632.00	
			117.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	190.00	
			116.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	428.00	
			135.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,360.00	
			71.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,094.00	
			72.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	858.00	
			125.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,604.00	
			117.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	226.00	
			116.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,350.00	
			115.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,286.00	
			123.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,679.43	
			117.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,450.00	
			118.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,834.00	
			112.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,870.00	
			113.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	170.00	
			116.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,332.00	
			107.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,378.00	
			111.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,066.00	
			110.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,258.00	
			109.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,670.00	
			108.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166.00	
			113.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,294.00	
			116.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,082.00	
			115.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,595.24	
			114.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	108.00	
			117.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,200.00	
			110.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	132.00	
			111.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,124.08	
			112.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,445.20	
			113.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	860.00	
			109.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,036.00	
			72.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,102.00	
			73.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	882.00	
			3.0	31/01/2015	i	28	28	COMPLEMENTO DE INGRESOS ENERO 2015	0.00	6.00	
			2.0	31/01/2015	i	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS ENERO 2015	0.00	2.00	
			466.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,700.00	
			457.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
			466.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,300.00	
TOTAL :								100.00	255,285.02		
2119	000000002	0000000000000001	0003	0012	APORTACION Y/O APOYO SOCIAL		698,148.27	0.00	31,217.40	729,365.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			467.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	15,890.37	
			467.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	15,327.03	
TOTAL :								0.00	31,217.40		
2119	000000002	0000000000000001	0003	0013	METRUM		2,925.00	0.00	5,200.00	8,125.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			468.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00	
			468.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00	
			TOTAL :					0.00	5,200.00		
2119	000000002	0000000000000001	0003	0014	SOLUCIONES BENSER, SAPI DE CV			72,425.88	179,659.55	266,602.50	159,368.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			931.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	119,968.57	
			753.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	30,932.78	
			1.0	29/01/2015	D	107	107	PAGO RETENCION DE EMPLEADOS 1A QUIN DIC 2014 (MI ADELANTO).	178,894.59	0.00	
			913.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	84,926.91	
			912.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	764.96	
			894.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	764.96	0.00	
			734.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	936.53	
			735.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	25,029.49	
			469.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	4,043.26	
			TOTAL :					179,659.55	266,602.50		
2119	000000002	0000000000000001	0003	0015	TACREFIN, SA DE CV			117,413.03	66,227.74	163,460.02	214,645.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/01/2015	D	34	34	PAGO RETENCION DE EMPLEADOS 1A QUIN DIC 2014 (MI DINERITO).	66,227.74	0.00	
			933.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	349.15	
			932.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	55,209.55	
			754.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	22,330.66	
			755.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	349.15	
			469.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	3,491.50	
			914.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	55,209.55	
			915.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	349.15	
			737.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	349.15	
			736.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	22,330.66	
			470.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	3,491.50	
			TOTAL :					66,227.74	163,460.02		
2119	000000002	0000000000000001	0007	0218	GUSTAVO ADOLFO HUERTA VERDE			3,456.19	0.00	0.00	3,456.19
2119	000000002	0000000000000001	0007	0234	RAMIREZ ORTEGA CARLOS			1,836.75	0.00	0.00	1,836.75
2119	000000002	0000000000000001	0007	0239	LOPEZ VEGA SERGIO			752.46	0.00	0.00	752.46
2119	000000002	0000000000000001	0007	0319	TREJO TELLO ESTEBAN			3,568.08	0.00	0.00	3,568.08
2119	000000002	0000000000000001	0007	0321	MARIN MIRANDA JANET			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0322	HUERTA HERNANDEZ MARIA INES			18,784.62	18,784.62	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/01/2015	E	9	16733	PAGO CXP 155/DIC/14 FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. HUERTA HERNAI	18,784.62	0.00	
			TOTAL :					18,784.62	0.00		
2119	000000002	0000000000000001	0007	0323	CASAS LOPEZ OMAR ALEJANDRO			9,662.29	9,662.29	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/01/2015	E	5	16729	PAGO CXP 156/DIC/14 FINIQUITO DEL C. CASAS LOPEZ OMAR ALEJANDRO	9,662.29	0.00	
			TOTAL :					9,662.29	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0007	0324	ENRIQUE GARCIA RAZO		1,152.22	0.00	0.00	1,152.22
2119	000000002	0000000000000001	0007	0325	CHAVEZ MENDOZA JUAN JAIME		8,223.76	0.00	0.00	8,223.76
2119	000000002	0000000000000001	0007	0326	VARGAS NAVA MANUEL		10,966.19	10,966.19	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	23/01/2015	E	63	16787	PAGO CXP 435/DIC/14, FIN. DEL C. VARGAS, NO. DE EMP. 4470	10,966.19	0.00
								TOTAL :	10,966.19	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0327	GARCIA DE LA TORRE JOSE CARLOS		4,959.46	0.00	0.00	4,959.46
2119	000000002	0000000000000001	0007	0328	ARENAS GONZALEZ ENRIQUE		21,292.77	0.00	0.00	21,292.77
2119	000000002	0000000000000001	0007	0329	GRIMALDO OSORIO YAEEM MONSERRAT		9,312.66	0.00	0.00	9,312.66
2119	000000002	0000000000000001	0007	0330	MUNGUIA CORTES EDITH ROSARIO		11,332.31	0.00	0.00	11,332.31
2119	000000002	0000000000000001	0007	0331	CORONA ROQUE RICARDO GUADALUPE		2,701.49	0.00	0.00	2,701.49
2119	000000002	0000000000000001	0007	0332	AGUILAR TAFOLLA EDWIN		4,603.23	0.00	0.00	4,603.23
2119	000000002	0000000000000001	0007	0333	MENDOZA VALENCIA JOSE SALVADOR		4,959.46	0.00	0.00	4,959.46
2119	000000002	0000000000000001	0007	0334	HERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ANTONIO		5,601.96	0.00	0.00	5,601.96
2119	000000002	0000000000000001	0007	0335	ALVARADO MENDIETA JUAN		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	27/01/2015	C	22	22	REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/462/2013	0.00	30,000.00
			3.0	27/01/2015	E	67	16791	PAGO CXP 22/ENE/15, CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/462/2013	30,000.00	0.00
								TOTAL :	30,000.00	30,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0336	JOACHIN RAYO JORGE ALBERTO		0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	19/01/2015	C	11	11	REG. DE CONVENIO LABORAL EXP. J.4/355/2014 DEL C. JORGE ALBERTO JR	0.00	28,000.00
			3.0	19/01/2015	E	17	16741	PAGO CXP 11/01/15 CONVENIO LABORAL EXP. J.4/355/2014 DEL C. JORGE A	28,000.00	0.00
								TOTAL :	28,000.00	28,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0337	BENITEZ MENDEZ JOSE LUIS		0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	19/01/2015	C	12	12	REG. DE CONVENIO LABORAL EXP. J.4/355/2014 DEL C. JOSE LUIS BENITEZ	0.00	43,000.00
			3.0	19/01/2015	E	19	16743	PAGO CXP 12/01/15 CONVENIO LABORAL EXP. J.4/355/2014 DEL C. JOSE LU	43,000.00	0.00
								TOTAL :	43,000.00	43,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0338	OLVERA CONDE RICARDO		0.00	21,750.42	21,750.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	20/01/2015	C	16	16	REGISTRO DE LIQUIDACION AL C. RICARDO OLVERA CONDE	0.00	21,750.42
			11.0	21/01/2015	E	31	31	PAGO CXP 16/ENE/15 LIQUIDACION AL C. RICARDO OLVERA CONDE	21,750.42	0.00
								TOTAL :	21,750.42	21,750.42
2119	000000002	0000000000000001	0007	0339	GONZALEZ GARCIA EUGENIO		0.00	66,105.95	396,635.70	330,529.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	23/01/2015	C	20	20	REGISTRO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. GONZALEZ GARI	0.00	396,635.70
			1.0	23/01/2015	E	65	16789	PAGO 1/6 CXP 20/ENE/15 FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. GONZ	66,105.95	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								66,105.95	396,635.70	
2119	000000002	0000000000000001	0008	0055	ROCHA PALACIOS JOSE EUGENIO		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0056	RODRIGUEZ PEREZ LUIS MANUEL		12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	08/01/2015	E	6	16730	PAGO CXP 153/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DEL C. LUIS MANUEL RODRIC	12,500.00	0.00
T O T A L :								12,500.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0008	0057	HUERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO		12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	08/01/2015	E	4	16728	PAGO CXP 152/DIC/14, GASTOS FUNERARIOS DEL C. HUERTA, NO. DE EMP	12,500.00	0.00
T O T A L :								12,500.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0008	0058	IBARRA MARTINEZ LAZARO		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0059	ARCIGA BARRIGA MARCO ANTONIO		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0121	MARIA GUADALUPE MUÑOZ LUNA		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0122	CRUZ PEREZ PEDRO		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0123	OLVERA VALENCIA MA DE LA LUZ		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0124	GARCIA CARRILLO GONZALO		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000000001	0008	0125	SOTO GONZALEZ ANTONIO		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000000001	0010	0029	OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	23/01/2015	C	19	19	REG. REEMPLACAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO	0.00	10,000.00
			3.0	23/01/2015	E	64	16788	PAGO CXP 19/ENE/15, REEMPLACAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL C	10,000.00	0.00
T O T A L :								10,000.00	10,000.00	
2119	000000002	0000000000000001	0010	0032	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL		628.43	0.00	0.00	628.43
2119	000000002	0000000000000001	0010	0033	IBARRA MELENDEZ GILBERTO		2,516.90	0.00	0.00	2,516.90
2119	000000002	0000000000000001	0010	0037	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA		0.06	0.00	0.00	0.06
2119	000000002	0000000000000001	0010	0038	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA		241.79	0.00	0.00	241.79
2119	000000002	0000000000000001	0010	0039	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO		9,204.44	0.00	0.00	9,204.44
2119	000000002	0000000000000001	0010	0040	EDUARDO J. GIL CRUZ		7,526.37	0.00	0.00	7,526.37
2119	000000002	0000000000000001	0010	0045	JESUS MORALES OSORIO		486.99	0.00	0.00	486.99
2119	000000002	0000000000000001	0010	0046	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS		48.60	0.00	0.00	48.60
2119	000000002	0000000000000001	0011	0002	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA		59,216.77	0.00	0.00	59,216.77
2119	000000002	0000000000000001	0011	0003	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A		7,373.28	0.00	0.00	7,373.28
2119	000000002	0000000000000001	0011	0008	SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE SANAMIENTO Y ALCANTARILLADO,		3,467,121.72	0.00	0.00	3,467,121.72
2119	000000002	0000000000000001	0011	0009	CONASOSA,S.A. DE C.V.		364,979.13	0.00	0.00	364,979.13
2119	000000002	0000000000000001	0011	0010	SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION MOIS,S.A. DE C.V.		4,083,175.97	324,716.95	0.00	3,758,459.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	06/01/2015	D	16	16	PAGO CXP107 NOV 2014/ESTIM. CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONI	324,716.95	0.00
T O T A L :								324,716.95	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0011	0014	DESARROLLOS HIDRAULICOS E INTEGR		4,974.64	0.00	0.00	4,974.64
2119	000000002	0000000000000001	0011	0030	VICTOR MANUEL MUÑIZ VELAZQUEZ		363,231.62	0.00	0.00	363,231.62
2119	000000002	0000000000000001	0011	0064	ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.		7,264,197.75	2,423,073.65	0.00	4,841,124.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	05/01/2015	D	10	10	PAGO CXP 167 DIC 2014/REHABILITACION DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS D	1,569,302.39	0.00
			1.0	05/01/2015	D	11	11	PAGO CXP 168 DIC 2014/FACTAA53 "CONSTRUC. DE ALCANTARILLAS SOBR	353,771.26	0.00
			1.0	16/01/2015	D	60	60	PAGO A CUENTA DE LA CXP 45/DIC/14, FACT. A57	500,000.00	0.00
			TOTAL :						2,423,073.65	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0011	0066	MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE		2,235,503.73	0.00	0.00	2,235,503.73
2119	000000002	0000000000000001	0011	0067	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.		812,532.66	0.00	0.00	812,532.66
2119	000000002	0000000000000001	0011	0069	PEGUT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		7,109,040.39	3,317,379.90	0.00	3,791,660.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	07/01/2015	D	21	21	PAGO CXP 60 DIC 2014/"REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL V/	401,817.05	0.00
			3.0	29/01/2015	D	115	115	PAGO CXP 62/DIC/14, FACT. PC2014-47, OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODEL	2,915,562.85	0.00
			TOTAL :						3,317,379.90	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0011	0070	KPIPE SA DE CV		0.01	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	0000000000000001	0011	0074	ABAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		647,317.85	0.00	0.00	647,317.85
2119	000000002	0000000000000001	0011	0075	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.		4,421,772.94	0.00	0.00	4,421,772.94
2119	000000002	0000000000000001	0011	0078	SERVICIOS PARA EDIFICACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		1,134,915.06	0.00	0.00	1,134,915.06
2119	000000002	0000000000000001	0011	0079	INMOBILIARIA RAMDO, S.A. DE C.V.		965,461.18	500,000.00	0.00	465,461.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	29/01/2015	D	113	113	PAGO A CTA. DE LA CXP 42/DIC/14, FACT. A 7	500,000.00	0.00
			TOTAL :						500,000.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0011	0080	PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV		3,174,205.06	500,000.00	0.00	2,674,205.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	19/01/2015	D	62	62	PAGO A CUENTA DE LA CXP 34/DIC/14, FACT. 76	500,000.00	0.00
			TOTAL :						500,000.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0011	0081	IBERALTEC SA DE CV		22,556,049.94	0.00	0.00	22,556,049.94
2119	000000002	0000000000000001	0011	0082	TIETRO CONSTRUCTORES SA DE CV		2,230,735.97	100,000.00	0.00	2,130,735.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	09/01/2015	D	32	32	PAGO A CUENTA DE LA CXP 53/DIC/14, FACT. 55	100,000.00	0.00
			TOTAL :						100,000.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0011	0083	CAMPOSECO CONSTRUCTORES SA DE CV		2,183,874.40	0.00	0.00	2,183,874.40
2119	000000002	0000000000000001	0011	0084	CORPORACIÓN EMPRESARIAL MARTÍNEZ SA DE CV		0.00	497,945.46	497,945.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	29/01/2015	C	25	25	REG. FACT. 56, EST. 2, OPDM/TLAL/DCOH/15/14" REHABILITACION DE RED I	0.00	497,945.46
			3.0	30/01/2015	D	119	119	PAGO CXP 25/ENE/15,REG. FACT. 56, EST. 2, OPDM/TLAL/DCOH/15/14" REH/	497,945.46	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							497,945.46	497,945.46	
2119	000000002	0000000000000001	0011	0085	EMAJA PERFORACIONES SA DE CV	7,233,125.62	0.00	0.00	7,233,125.62
2119	000000002	0000000000000001	0011	0086	AGNI CONSTRUCCIÓN INTEGRAL SA DE CV	271,884.40	0.00	0.00	271,884.40
2119	000000002	0000000000000001	0013	0011	LILIA AYALA RAMIREZ	15,425.57	0.00	0.00	15,425.57
2119	000000002	0000000000000001	0013	0013	COBROS INDEBIDOS 2013	394,539.98	26,800.11	172,339.60	540,079.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,658.50	
70.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		878.37	0.00	
52.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		33.12	0.00	
71.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		172.23	0.00	
72.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	262.00	
80.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		7.78	0.00	
79.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	629.00	
97.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,351.39	0.00	
77.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		308.00	0.00	
97.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		173.57	0.00	
98.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	326.00	
114.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	541.00	
113.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,532.00	
112.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		45.00	0.00	
111.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		318.36	0.00	
118.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,597.00	
120.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		69.88	0.00	
119.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,400.00	
108.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		451.10	0.00	
109.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,397.00	
110.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	544.00	
111.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	902.00	
114.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,257.38	
113.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,083.00	
115.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		62.24	0.00	
116.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	379.00	
112.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		895.95	0.00	
114.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,647.00	
113.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,924.76	
115.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	787.00	
67.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		337.84	0.00	
111.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		635.00	0.00	
112.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3.00	0.00	
113.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,971.38	
115.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,110.38	
114.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,025.22	
159.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,923.00	
106.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		479.45	0.00	
107.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,504.38	
108.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	878.00	
158.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		710.00	0.00	
171.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		775.00	0.00	
125.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	615.00	
124.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,231.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,144.88	
			109.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	240.00	
			107.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,779.72	0.00	
			108.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,191.41	
			128.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,745.40	0.00	
			131.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16.00	0.00	
			130.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	687.00	
			129.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,327.62	
			132.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	93.38	
			70.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	590.00	0.00	
			121.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,741.00	
			119.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	165.00	0.00	
			120.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,459.03	
			118.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,266.00	0.00	
			122.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	262.00	
			114.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	442.00	0.00	
			115.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,028.00	
			103.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,392.00	
			106.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22.00	
			104.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,227.42	0.00	
			105.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	240.00	0.00	
			111.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	896.27	0.00	
			112.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,813.00	
			114.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,489.36	0.00	
			115.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	371.00	0.00	
			116.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,463.28	
			117.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	350.00	
			74.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	864.66	0.00	
T O T A L :									26,800.11	172,339.60	
2119	000000002	0000000000000001	0016	0002	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	0000000000000001	0001		PATRIMONIO			62,631,857.47	0.00	0.00	62,631,857.47
3111	000000001	0000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			3,979,798.49	0.00	0.00	3,979,798.49
3111	000000001	0000000000000001	0003		MAQUINARIA Y EQUIPO			14,726,716.88	0.00	0.00	14,726,716.88
3111	000000001	0000000000000001	0004		EQUIPO DE TRANSPORTE			1,786,248.87	0.00	0.00	1,786,248.87
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores			-425,293,923.98	0.00	2,334,475.00	-422,959,448.98
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-480,152,772.68	0.00	0.00	-480,152,772.68
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010			-1,660,028.02	0.00	0.00	-1,660,028.02
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011			53,714,895.26	0.00	0.00	53,714,895.26
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013			2,803,981.46	0.00	0.00	2,803,981.46
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014			0.00	0.00	2,334,475.00	2,334,475.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	0.00	781,792.00	
			22.0	01/01/2015	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL PD-114 NOV14 Y PD-72 DIC14	0.00	1,106,833.00	
			39.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	0.00	445,000.00	
			2.0	31/01/2015	D	132	132	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES DIC 14	0.00	850.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,334,475.00	
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	278,000.00	278,000.00
4131	000000003	0000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	278,000.00	278,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					124.0 12/01/2015 I 9 12 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,000.00	
					130.0 14/01/2015 I 11 11 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,000.00	
					126.0 15/01/2015 I 12 12 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	60,000.00	
					121.0 20/01/2015 I 16 16 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	30,000.00	
					135.0 26/01/2015 I 21 21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	180,000.00	
					127.0 29/01/2015 I 24 24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,000.00	
TOTAL :							0.00	278,000.00	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	40,929.00	112,885,455.23	112,844,526.23
4143	000000004	0000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	105,060,230.70	105,060,230.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 02/01/2015 I 1 1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	51,244.41	
					11.0 02/01/2015 I 1 1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32,141.42	
					14.0 02/01/2015 I 1 1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	37,304.19	
					17.0 02/01/2015 I 1 1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,516.52	
					35.0 02/01/2015 I 1 1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	201,153.81	
					38.0 02/01/2015 I 1 1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,119.09	
					10.0 03/01/2015 I 2 2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,188.00	
					13.0 03/01/2015 I 2 2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,153.99	
					16.0 03/01/2015 I 2 2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,100.13	
					22.0 03/01/2015 I 2 2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	82,698.18	
					7.0 03/01/2015 I 2 2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	62,480.54	
					25.0 03/01/2015 I 2 2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,751.81	
					40.0 05/01/2015 I 3 3 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33,429.57	
					10.0 05/01/2015 I 3 3 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	348,597.75	
					13.0 05/01/2015 I 3 3 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	232,956.81	
					16.0 05/01/2015 I 3 3 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	78,425.13	
					19.0 05/01/2015 I 3 3 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32,363.24	
					37.0 05/01/2015 I 3 3 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	292,836.36	
					39.0 06/01/2015 I 4 4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	52,756.53	
					36.0 06/01/2015 I 4 4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	232,700.77	
					9.0 06/01/2015 I 4 4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	398,367.45	
					12.0 06/01/2015 I 4 4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	291,072.35	
					15.0 06/01/2015 I 4 4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	74,220.71	
					18.0 06/01/2015 I 4 4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	39,795.31	
					54.0 07/01/2015 I 5 5 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,656.14	
					51.0 07/01/2015 I 5 5 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20,505.12	
					48.0 07/01/2015 I 5 5 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	223,367.43	
					21.0 07/01/2015 I 5 5 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	73,838.33	
					18.0 07/01/2015 I 5 5 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,255.00	
					15.0 07/01/2015 I 5 5 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	324,315.10	
					12.0 07/01/2015 I 5 5 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	354,112.29	
					30.0 07/01/2015 I 5 5 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	530.00	
					27.0 07/01/2015 I 5 5 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	763.15	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,999.22
		29.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	904.00
		26.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42.00
		23.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,663.48
		41.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165,259.58
		44.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,498.86
		11.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	341,290.52
		14.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	340,904.82
		17.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	467.00
		20.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	63,275.15
		14.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	388,612.73
		17.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	324,019.27
		59.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	482.88
		56.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,420.22
		53.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154,017.34
		23.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,756.74
		38.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,609.00
		35.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,248.00
		32.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	287.00
		29.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	918.25
		26.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,198.17
		20.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,051.00
		9.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	341,142.73
		15.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,112.56
		18.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,363.57
		30.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	115,163.75
		33.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,988.54
		12.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	186,982.80
		22.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	186,189.75
		28.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,218.00
		16.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	438,894.28
		31.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,816.00
		34.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	268,582.00
		37.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,732.00
		13.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,041,994.01
		58.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	361,455.74
		19.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	176,002.00
		61.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,273.52
		25.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,175.04
		40.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,760.00
		58.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,430.76
		13.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,281,643.59
		16.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424,506.43
		19.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299,223.00
		22.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	288,915.73
		25.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,655.08
		55.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	180,242.99
		28.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	69,055.65
		31.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,760.00
		34.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	728,116.00
		37.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	237,376.00
		61.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,363.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,712.00
		66.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,161.95
		36.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	121,675.00
		33.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	626,292.00
		30.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,849.00
		24.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,729.03
		21.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	258,887.56
		18.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	479,323.00
		15.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	356,459.95
		12.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,312,679.17
		63.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	185,716.74
		27.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	190,312.00
		62.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	519.73
		59.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,705.58
		56.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	196,550.71
		38.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,360.00
		35.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	148,041.00
		32.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	749,576.00
		26.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,231.40
		23.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,744.38
		20.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	324,832.30
		17.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	632,183.00
		11.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,802,663.01
		29.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,171.00
		161.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	561,172.61
		64.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	181,332.05
		119.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
		67.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,265.56
		160.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	539,931.19
		40.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	132,224.00
		37.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	142,027.00
		34.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,048,502.00
		28.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	99,089.00
		13.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,243,052.70
		16.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	929,418.83
		19.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	960,843.00
		31.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,251.00
		25.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	128,440.00
		32.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,998.58
		8.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	872,509.72
		11.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	453,831.29
		14.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	121,919.75
		17.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,979.25
		29.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	175,023.19
		12.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,915,046.50
		15.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,463,165.66
		18.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,244,822.66
		21.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	460,831.40
		24.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	179,671.64
		27.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,153.50
		30.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,940.00
		33.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,321,183.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	65,565.00	
		39.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	158,719.00	
		51.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	383,746.36	
		54.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	69,904.96	
		57.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,452.06	
		58.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	402,244.41	
		61.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	127,974.49	
		13.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,712,283.91	
		16.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,481,231.43	
		19.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,282,278.00	
		40.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	88,880.00	
		34.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,359,034.00	
		31.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,293.00	
		28.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	138,010.00	
		25.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	182,916.18	
		22.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	597,261.33	
		37.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	31,614.00	
		59.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	300,058.81	
		62.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,444.01	
		38.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	78,265.00	
		14.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,013,947.29	
		17.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,196,017.25	
		20.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,315,956.00	
		23.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,936,758.68	
		26.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	159,503.43	
		29.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	457,721.10	
		35.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,990,061.00	
		32.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,763.00	
		56.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	476,736.31	
		29.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	169,915.32	
		20.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,904,168.00	
		17.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	896,936.50	
		14.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,651,048.18	
		62.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,867.03	
		59.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	34,612.44	
		56.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	454,738.82	
		41.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	261,222.00	
		38.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	90,097.00	
		35.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,915,848.00	
		26.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	102,573.20	
		23.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	959,152.09	
		32.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,654.00	
		14.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,391,767.92	
		17.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	686,820.75	
		20.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	313,897.00	
		23.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	711,697.15	
		26.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	85,058.98	
		29.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	38,020.69	
		32.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,572.00	
		35.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	330,496.00	
		38.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	85,182.00	
		41.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	42,039.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,220,055.02
		65.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	69,976.42
		68.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,770.57
		119.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,673.00
		34.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,273.57
		19.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,054.71
		16.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166,300.35
		13.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	205,296.74
		10.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	978,604.44
		31.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	615,823.95
		13.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,063,104.85
		34.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	506,258.00
		16.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	209,073.66
		40.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,300.00
		70.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	844,521.20
		76.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,069.62
		19.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	533,466.00
		22.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	393,931.47
		25.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	92,881.71
		28.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,121.07
		37.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,093.00
		73.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	225,203.08
		31.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,068.00
		16.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	174,385.79
		19.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	502,604.00
		22.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	324,468.15
		25.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,247.41
		28.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60,803.90
		31.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,555.00
		34.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	436,075.00
		37.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,307.00
		55.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	722,965.42
		13.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,740,193.38
		61.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62,925.01
		58.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	182,256.75
		58.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,747.90
		55.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	124,517.35
		52.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	806,734.98
		37.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,680.00
		34.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	344,074.00
		31.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,533.00
		28.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,423.73
		25.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,573.19
		22.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	300,374.20
		19.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	274,034.00
		16.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	178,434.48
		13.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,566,332.02
		12.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,662,736.58
		108.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	297.00
		18.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	351,012.00
		21.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	646,092.10
		24.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,995.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,533.00	
			30.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,593.00	
			33.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	319,415.00	
			36.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,810.00	
			60.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	750,634.11	
			63.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	111,861.07	
			66.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,304.00	
			15.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154,059.52	
			31.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,196.00	
			25.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,219.91	
			22.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	362,048.10	
			19.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	193,989.00	
			16.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	220,199.52	
			13.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,094,184.89	
			106.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,970.00	
			58.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,337.16	
			55.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	151,428.79	
			52.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,387,248.09	
			37.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,325.00	
			34.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	236,502.00	
			28.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,861.20	
			15.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	125,509.71	
			18.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,075.94	
			36.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	630,444.82	
			12.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	163,856.02	
			9.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	338,325.19	
			39.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,841.38	
			5.0	31/01/2015	i	27	27	COMPLEMENTO DE INGRESOS ENERO 2015	0.00	6,818.00	
			2.0	31/01/2015	i	27	27	COMPLEMENTO DE INGRESOS ENERO 2015	0.00	85,228.00	
			4.0	31/01/2015	i	28	28	COMPLEMENTO DE INGRESOS ENERO 2015	0.00	67,123.00	
			7.0	31/01/2015	i	28	28	COMPLEMENTO DE INGRESOS ENERO 2015	0.00	5,369.00	
			3.0	31/01/2015	i	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS ENERO 2015	0.00	10,146.00	
			6.0	31/01/2015	i	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS ENERO 2015	0.00	812.00	
			TOTAL :						0.00	105,060,230.70	
4143	000000004	0000000000000003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua				0.00	0.00	53,494.68	53,494.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	369.59	
			33.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,525.00	
			41.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00	
			40.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00	
			43.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,750.00	
			44.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00	
			40.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,150.76	
			40.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00	
			42.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,249.33	
			39.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,150.00	
			TOTAL :						0.00	53,494.68	
4143	000000004	0000000000000003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				0.00	0.00	197,541.44	197,541.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
20.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	420.25			
22.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,546.53			
24.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,607.55			
36.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,765.00			
39.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	514.76			
43.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,570.01			
43.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,353.11			
42.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,306.00			
45.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,626.35			
41.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,804.00			
43.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00			
46.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	732.22			
23.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,361.95			
46.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,341.20			
41.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.50			
44.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,801.03			
47.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	419.19			
46.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00			
43.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,346.50			
43.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,231.03			
45.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	860.87			
40.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,174.83			
21.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,449.54			
24.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	427.02			
TOTAL :						0.00	197,541.44			
4143	000000004	000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	67,351.26		67,351.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
26.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64.65			
23.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,760.00			
25.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00			
27.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00			
42.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,142.41			
35.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00			
32.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,807.00			
44.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,246.00			
21.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00			
24.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00			
46.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00			
49.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00			
46.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,105.00			
49.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00			
48.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,035.00			
51.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00			
44.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00			
52.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00			
49.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,415.00			
20.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00			
42.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,035.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,152.00	
			52.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00	
			47.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,711.00	
			50.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58.61	
			44.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,889.00	
			47.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			53.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			50.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00	
			22.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,427.00	
			25.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00	
			49.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00	
			46.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			43.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00	
			46.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,509.00	
			48.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,220.00	
			51.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			43.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,875.59	
			46.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			30.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00	
			27.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,795.00	
			T O T A L :						0.00	67,351.26	
4143	000000004	000000000000003	0006	Control para el Establecimiento de Sist de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc o Uni				0.00	0.00	212,211.00	212,211.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	212,211.00	
			T O T A L :						0.00	212,211.00	
4143	000000004	000000000000003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad				0.00	0.00	302,161.00	302,161.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,569.00	
			55.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	261,269.00	
			58.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			T O T A L :						0.00	302,161.00	
4143	000000004	000000000000003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico				0.00	0.00	285,520.00	285,520.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	580.00	
			19.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,235.00	
			28.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,615.00	
			30.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,741.00	
			45.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,084.00	
			38.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,377.00	
			47.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,999.00	
			27.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570.00	
			52.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,696.00	
			52.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,490.00	
			54.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,140.00	
			50.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,803.00	
			55.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,338.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			26.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,321.00	
			91.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,500.00	
			55.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	169,010.00	
			53.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	988.00	
			50.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,633.00	
			56.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,419.00	
			28.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	247.00	
			49.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,001.00	
			49.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,479.00	
			54.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,805.00	
			49.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,449.00	
			T O T A L :						0.00	285,520.00	
4143	000000004	0000000000000003	0010	Instalación de Medidores				0.00	0.00	1,553.00	1,553.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	807.00	
			61.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	746.00	
			T O T A L :						0.00	1,553.00	
4143	000000004	0000000000000003	0011	Agua en Pipas (Permiso)				0.00	0.00	29,482.00	29,482.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,228.00	
			48.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			T O T A L :						0.00	29,482.00	
4143	000000004	0000000000000003	0012	Agua en Pipas (Carga)				0.00	0.00	220,439.00	220,439.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,118.00	
			34.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			33.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			50.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,812.00	
			55.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,812.00	
			60.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			57.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,354.00	
			53.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			61.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,316.00	
			58.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,519.00	
			53.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
			59.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,717.00	
			67.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	508.00	
			64.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,738.00	
			52.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,290.00	
			57.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	508.00	
			33.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,307.00	
			T O T A L :						0.00	220,439.00	
4143	000000004	0000000000000003	0014	Rezagos				0.00	0.00	3,295,933.64	3,295,933.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,496.84
		41.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	95,518.04
		31.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,159.07
		28.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,332.41
		46.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,912.38
		43.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,948.71
		42.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,114.66
		45.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,129.90
		60.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,435.82
		63.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.42
		57.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	104,128.21
		50.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,476.58
		47.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,868.43
		65.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,182.90
		62.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74,710.25
		39.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,106.60
		36.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,413.48
		67.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,678.19
		64.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100,649.40
		64.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147,529.79
		67.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,196.11
		72.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,213.86
		69.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,344.89
		68.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,651.35
		65.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	108,498.88
		70.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84,866.57
		73.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,240.19
		38.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,106.61
		35.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,919.05
		66.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	511.11
		63.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,990.10
		60.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98,478.80
		64.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	131,041.46
		67.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,858.58
		65.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	113,233.19
		68.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,377.89
		71.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,851.14
		65.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	111,156.59
		68.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,831.64
		71.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	69,853.46
		74.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,042.06
		77.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,903.91
		40.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,057.22
		37.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,040.99
		79.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	123,941.05
		82.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,256.42
		67.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,286.10
		64.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87,992.53
		64.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,990.41
		61.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	115,100.67
		69.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	192,444.98
		72.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,189.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			64.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,924.02	
			67.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,987.13	
			61.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	270,569.12	
			42.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	208,649.58	
			45.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,095.08	
TOTAL :									0.00	3,295,933.64	
4143	000000004	000000000000003	0015	Venta de Medidores			0.00	0.00	619,495.49	619,495.49	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
50.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,320.67		
47.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,085.32		
34.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,181.77		
37.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	430.85		
49.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,988.45		
52.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,071.05		
51.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,045.78		
48.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,449.93		
66.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	15,329.54		
69.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,782.06		
68.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	11,982.44		
71.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,599.75		
45.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,812.44		
42.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	8,261.88		
73.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,069.82		
76.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,449.00		
70.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	22,057.99		
73.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	15,927.01		
76.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,568.77		
79.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	708.40		
70.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	161.00		
84.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	949.90		
78.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	20,772.09		
81.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	11,798.85		
75.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	161.00		
74.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	26,922.68		
71.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	289.80		
80.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	966.00		
77.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,252.45		
85.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,883.70		
82.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	897.78		
76.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	241.50		
79.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	23,402.95		
44.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	241.19		
41.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	18,667.83		
69.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	853.30		
72.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	25,661.62		
78.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,236.10		
75.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,977.40		
70.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	579.60		
73.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	39,755.47		
76.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,543.72		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,479.40	
		77.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	31,326.55	
		74.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	724.50	
		80.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,478.42	
		83.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,576.00	
		77.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,791.65	
		71.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		74.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,554.38	
		80.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	740.60	
		89.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,449.00	
		80.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	531.30	
		86.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,078.54	
		83.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27,142.52	
		46.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,322.81	
		43.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,506.00	
		79.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,381.00	
		73.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	30,332.58	
		70.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	483.00	
		76.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,912.39	
		67.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		73.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,040.06	
		70.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32,739.05	
		76.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,093.00	
		78.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,892.05	
		81.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,449.00	
		75.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	37,800.08	
		76.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	788.90	
		73.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,254.63	
		70.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33,637.08	
		48.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,515.30	
		51.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,170.85	
T O T A L :									0.00	619,495.49	
4143	000000004	0000000000000003	0016	Certificaciones				0.00	0.00	320,955.39	320,955.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,474.00
43.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,610.00
40.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
58.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,508.00
55.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00
57.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,152.00
54.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,918.00
81.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
72.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,694.00
75.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
78.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,508.00
62.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,508.00
65.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
59.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,185.00
56.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,031.81
53.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,688.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	966.00	
		74.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	673.00	
		77.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,576.00	
		48.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,830.00	
		51.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		82.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,508.00	
		85.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		79.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,490.00	
		85.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		82.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,041.00	
		88.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,508.00	
		91.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,288.00	
		87.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,592.00	
		90.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		93.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,474.00	
		96.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		89.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,508.00	
		83.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,633.00	
		86.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,122.00	
		92.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	966.00	
		88.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,714.00	
		91.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,220.00	
		50.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,220.00	
		53.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,288.00	
		47.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		90.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		81.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,245.00	
		87.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,152.00	
		84.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		85.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,084.00	
		88.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,610.00	
		82.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,510.00	
		98.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	966.00	
		92.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		89.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,469.00	
		95.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,762.00	
		86.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,612.00	
		89.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		86.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,440.00	
		83.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,674.00	
		95.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,474.00	
		98.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		92.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,815.00	
		49.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,576.00	
		52.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		85.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		91.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,250.00	
		97.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,245.00	
		100.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		88.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	35,575.28	
		94.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,991.00	
		88.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,152.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
			82.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,490.00
			91.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
			82.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,372.00
			85.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
			79.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,633.00
			84.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,490.00
			90.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,830.00
			93.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
			87.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
			79.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,959.00
			88.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
			82.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
			85.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,152.00
			57.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
			63.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
			60.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.00
			54.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,122.00
T O T A L :								0.00	320,955.39	
4143	000000004	0000000000000003	0017		Otros		0.00	40,929.00	2,201,098.73	2,160,169.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,724.11
			72.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.61
			65.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,203.24
			59.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
			62.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,167.50
			46.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	771.94
			55.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19.78
			49.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	158.00
			61.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
			64.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156,630.38
			67.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.59
			84.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,723.00
			81.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
			78.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.33
			75.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.24
			69.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,293.62
			66.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,937.17
			75.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
			60.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
			72.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.16
			1.0	02/01/2015	D	4	4	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO ENERO 2015.	0.00	45.50
			63.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,302.00
			104.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,379.51
			84.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,871.27
			87.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,499.59
			90.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00
			98.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.23
			101.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.98
			74.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,174.94
		68.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,283.20
		92.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.91
		86.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	324.24
		89.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.48
		83.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,011.37
		65.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.06
		68.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.92
		60.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	153.00
		57.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	587.00
		54.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
		100.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,522.00
		106.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.21
		103.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.41
		97.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,091.04
		94.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,728.00
		91.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
		88.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	344.81
		118.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,030.00
		109.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	305.00
		106.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,108.52
		115.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.96
		112.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.91
		127.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,892.00
		97.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
		100.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	414.00
		103.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,210.79
		124.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,446.00
		121.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.58
		99.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
		118.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30.76
		105.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	871.06
		102.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,866.14
		117.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23.92
		123.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,071.00
		98.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
		101.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,462.61
		104.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,217.00
		120.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.33
		100.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,859.00
		94.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
		109.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	252.99
		106.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.91
		97.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,414.89
		62.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	357.00
		68.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.02
		71.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.99
		59.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,432.66
		56.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
		96.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
		99.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,981.19
		102.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	166.50	
		119.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18.76	
		125.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,445.00	
		122.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.46	
		100.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,908.25	
		112.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16.98	
		94.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		115.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24.76	
		97.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,684,004.02	
		113.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	71.00	
		110.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	864.69	
		104.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21.00	
		101.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	240.00	
		129.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,551.95	
		116.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	754.01	
		119.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.96	
		107.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32,221.00	
		98.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	857.11	
		110.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14.14	
		113.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20.18	
		95.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,044.80	
		92.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		107.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	931.00	
		110.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	384.38	
		104.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20.00	
		101.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		122.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11.02	
		125.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.99	
		136.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	650.13	
		113.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	81.00	
		67.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29.08	
		61.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	219.00	
		58.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	555.32	
		55.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	239.00	
		64.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13.09	
		126.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	117.52	
		112.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,661.92	
		109.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,187.25	
		103.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,830.00	
		129.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.93	
		132.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40,777.00	
		106.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		94.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	159.00	
		97.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33.00	
		100.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20,646.05	
		103.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,953.81	
		106.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33.28	
		109.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.87	
		91.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	165.00	
		94.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,563.88	
		97.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	744.07	
		100.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			112.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	279.10	
			124.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,202.10	
			102.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,642.23	
			105.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,285.82	
			118.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67.83	
			121.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.36	
			99.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48.00	
			96.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00	
			103.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	133.00	
			97.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,777.69	
			94.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60.00	
			118.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47.61	
			121.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.41	
			100.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,175.01	
			91.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00	
			69.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	528.54	
			75.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39.62	
			66.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,722.63	
			5.0	14/01/2015	D	44	44	PAGO CXP5 ENERO 2015/AGUA PURIFICADA.	0.00	60.00	
			1.0	30/01/2015	D	124	124	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2015	0.00	158.22	
			11.0	30/01/2015	D	125	125	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS MES DE ENERO 2015	24,045.00	0.00	
			1.0	30/01/2015	D	125	125	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS MES DE ENERO 2015	10,080.00	0.00	
			5.0	30/01/2015	D	125	125	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS MES DE ENERO 2015	6,804.00	0.00	
			1.0	31/01/2015	D	133	133	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL PERIODO ENERO 2015	0.00	0.46	
			1.0	31/01/2015	D	136	136	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL PERIODO ENERO 2015	0.00	0.01	
			2.0	31/01/2015	D	139	139	REGISTRO INTERESES DEL MES DE ENERO 2015 BANORTE	0.00	960.38	
			1.0	31/01/2015	D	140	140	REGISTRO RENDIMIENTO ENERO 2015	0.00	6.79	
			2.0	31/01/2015	D	143	143	REGISTRO INTERESES ENERO 2015	0.00	2,768.99	
			2.0	31/01/2015	D	144	144	REGISTRO DE INTERESES DE ENERO 2015Otros	0.00	0.10	
TOTAL :								40,929.00	2,201,098.73		
4143	000000004	0000000000000003	0018	Mantenimiento de Drenaje			0.00	0.00	5,369.90	5,369.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	336.19	
			94.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	397.71	
			95.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00	
			93.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,250.00	
			88.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00	
TOTAL :								0.00	5,369.90		
4143	000000004	0000000000000003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios			0.00	0.00	12,618.00	12,618.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,804.00	
			81.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			102.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,804.00	
			121.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			127.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			118.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			119.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
T O T A L :								0.00	12,618.00				
4144					Accesorios de Derechos		0.00	0.00	736,558.41	736,558.41			
4144	000000004	0000000000000004	0001		Multas		0.00	0.00	171,462.51	171,462.51			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						87.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
						84.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,029.27
						93.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	602.65
						90.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,406.69
						86.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,542.32
						113.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,966.78
						90.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	210.50
						87.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,574.86
						111.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	354.03
						108.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,904.54
						71.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,978.58
						74.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	393.10
						133.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,919.22
						130.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,250.02
						136.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31.30
						133.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,545.83
						139.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	140.40
						136.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,032.09
						132.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,152.31
						125.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	263.09
						122.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,846.25
						77.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,826.96
						128.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,073.32
						127.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,303.63
						130.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	651.11
						135.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,900.02
						138.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	611.00
						119.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,315.84
						142.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,348.28
						76.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,886.25
						79.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.10
						141.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	244.90
						138.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,699.96
						122.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,239.44
						125.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	729.78
						121.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,292.67
						118.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,013.06
						130.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,456.49
						133.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	316.10
						127.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,347.21
						130.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	549.43
						81.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,012.13
						84.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	405.00
T O T A L :								0.00	171,462.51				
4144	000000004	0000000000000004	0002		Recargos		0.00	0.00	555,441.99	555,441.99			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
93.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,119.72			
90.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,082.23			
64.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,720.17			
61.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,312.60			
96.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,641.53			
99.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,120.82			
92.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,960.56			
89.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,399.40			
116.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,454.40			
119.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,950.65			
122.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37.45			
96.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,707.80			
93.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,195.24			
117.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,251.81			
114.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,959.02			
120.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.82			
77.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,662.19			
80.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,277.38			
139.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,654.63			
136.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,019.97			
139.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,694.52			
142.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,234.90			
145.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38.03			
142.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,385.20			
145.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,161.63			
138.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,741.06			
135.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,371.85			
141.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.19			
128.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,965.98			
131.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,796.22			
80.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,367.13			
83.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,505.25			
137.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	516.43			
131.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,188.13			
134.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,020.27			
133.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,078.70			
136.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,293.62			
147.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	119.52			
141.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,667.81			
144.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,611.76			
125.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,807.86			
122.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,356.36			
128.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.49			
151.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	387.38			
148.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,048.99			
145.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,710.39			
82.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,514.49			
85.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,697.36			
150.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138.71			
147.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,198.87			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,028.38	
			134.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.53	
			128.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,117.55	
			131.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,983.28	
			127.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,434.49	
			130.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53.85	
			124.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,085.08	
			136.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,430.38	
			139.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,452.61	
			139.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138.77	
			136.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,311.87	
			133.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,611.90	
			87.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,958.85	
			90.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,666.96	
T O T A L :									0.00	555,441.99	
4144	000000004	0000000000000004	0003	Gastos de Ejecución				0.00	0.00	9,653.91	9,653.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29.91
96.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	99.32
102.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89.73
95.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	179.63
125.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89.73
99.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	148.37
102.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29.91
123.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67.49
86.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29.91
83.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	88.55
142.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	265.21
145.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29.91
148.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	236.42
151.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29.91
148.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	119.65
144.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	475.27
137.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89.73
134.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	245.23
86.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	268.01
140.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	203.52
139.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	414.40
142.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59.82
150.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	265.65
153.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89.73
131.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	534.84
154.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	241.70
88.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	208.19
91.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29.91
153.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	555.15
156.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29.91
137.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	475.17
140.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.55
136.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			133.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.91	
			145.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59.82	
			142.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	776.33	
			142.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,409.87	
			145.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29.91	
			93.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.09	
T O T A L :									0.00	9,653.91	
4162						Multas		0.00	0.00	61,300.14	61,300.14
4162	000000006	000000000000002	0001			Sanciones Administrativas		0.00	0.00	61,300.14	61,300.14
									DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	81.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		932.41	
	78.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		438.44	
	58.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		1,878.19	
	87.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		5,348.00	
	83.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		1,819.86	
	110.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		2,133.60	
	84.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		5,904.66	
	105.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		478.21	
	127.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		3,269.43	
	130.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		2,308.07	
	133.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		581.19	
	129.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		3,790.23	
	74.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		938.33	
	124.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		1,156.09	
	132.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		2,750.66	
	116.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		2,118.97	
	139.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		5,748.00	
	73.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		1,331.53	
	115.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		7,738.12	
	124.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		2,708.69	
	78.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		1,123.46	
	8.0	30/01/2015	D	125	125	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS MES DE ENERO 2015		0.00		6,804.00	
T O T A L :									0.00	61,300.14	
5100						Gastos de Funcionamiento		0.00	30,272,642.40	0.00	30,272,642.40
5100	A00201000	020203010205101	1131			Sueldo base		0.00	105,704.30	0.00	105,704.30
									DEBE	HABER	
	1.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		29,269.13		0.00	
	4.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		-2,104.25		0.00	
	1.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		14,801.76		0.00	
	31.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		10,011.47		0.00	
	1.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		29,798.60		0.00	
	4.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		-885.64		0.00	
	1.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		14,801.76		0.00	
	1.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		10,011.47		0.00	
T O T A L :									105,704.30	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio		0.00	1,325.00	0.00	1,325.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	225.00	0.00	
			7.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			4.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	800.00	0.00	
			T O T A L :						1,325.00	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	1345				Gratificacion	0.00	110,174.35	0.00	110,174.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	39,103.14	0.00	
			4.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,226.60	0.00	
			34.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00	
			10.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	39,103.14	0.00	
			7.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,226.60	0.00	
			4.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			T O T A L :						110,174.35	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	39,725.23	0.00	39,725.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	12,966.38	0.00	
			13.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,941.73	0.00	
			37.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			13.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	12,966.40	0.00	
			13.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,941.73	0.00	
			7.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,092.26	0.00	
			T O T A L :						39,725.23	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,874.39	0.00	1,874.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	598.26	0.00	
			16.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	197.99	0.00	
			40.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			16.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	598.26	0.00	
			16.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	197.99	0.00	
			10.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	140.41	0.00	
			T O T A L :						1,874.39	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	2,654.14	0.00	2,654.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	847.13	0.00	
			19.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	280.36	0.00	
			43.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			19.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	847.13	0.00	
			19.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	280.36	0.00	
			13.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	198.82	0.00	
			T O T A L :						2,654.14	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00	0.00	600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	600.00	0.00		
			T O T A L :							600.00	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,946.54	0.00	1,946.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	973.27	0.00		
			10.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	973.27	0.00		
			T O T A L :							1,946.54	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1131					Sueldo base	0.00	114,601.97	0.00	114,601.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	14,998.48	0.00		
			22.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	29,333.78	0.00		
			25.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-708.03	0.00		
			46.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00		
			22.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	14,998.48	0.00		
			22.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	30,041.80	0.00		
			16.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00		
			T O T A L :							114,601.97	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,200.00	0.00		
			T O T A L :							1,200.00	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1345					Gratificacion	0.00	53,604.22	0.00	53,604.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	18,716.23	0.00		
			28.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,085.88	0.00		
			25.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	18,716.23	0.00		
			28.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,085.88	0.00		
			T O T A L :							53,604.22	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	29,897.70	0.00	29,897.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	6,171.20	0.00		
			40.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,518.50	0.00		
			49.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00		
			28.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	6,171.20	0.00		
			37.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,518.50	0.00		
			19.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00		
			T O T A L :							29,897.70	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,471.81	0.00	1,471.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	295.01	0.00	
			43.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	327.42	0.00	
			52.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00	
			31.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	295.00	0.00	
			40.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	327.42	0.00	
			22.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00	
TOTAL :									1,471.81	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	2,084.08	0.00	2,084.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	417.73	0.00	
			46.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	463.63	0.00	
			55.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00	
			34.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	417.73	0.00	
			43.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	463.63	0.00	
			25.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00	
TOTAL :									2,084.08	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	0.00	7,732.12	0.00	7,732.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	7,732.12	0.00	
TOTAL :									7,732.12	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	900.00	0.00	
			31.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,800.00	0.00	
TOTAL :									4,700.00	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,857.58	0.00	3,857.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,928.79	0.00	
			34.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,928.79	0.00	
TOTAL :									3,857.58	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	401.25	0.00	401.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	401.25	0.00	
TOTAL :									401.25	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	1131				Sueldo base	0.00	46,298.68	0.00	46,298.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	13,505.50	0.00	
			40.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-164.48	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			40.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-164.48	0.00	
			37.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	7,184.68	0.00	
			28.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			TOTAL :						46,298.68	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	1311	Prima por año de servicio				0.00	175.00	0.00	175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	75.00	0.00	
			43.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	100.00	0.00	
			TOTAL :						175.00	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias				0.00	538.11	0.00	538.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	538.11	0.00	
			TOTAL :						538.11	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	1345	Gratificacion				0.00	34,494.46	0.00	34,494.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	21,736.00	0.00	
			61.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00	
			49.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	9,870.00	0.00	
			31.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00	
			TOTAL :						34,494.46	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	15,295.78	0.00	15,295.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	6,454.58	0.00	
			64.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,777.38	0.00	
			52.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,286.44	0.00	
			34.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,777.38	0.00	
			TOTAL :						15,295.78	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	709.82	0.00	709.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	308.37	0.00	
			67.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	126.11	0.00	
			55.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	149.23	0.00	
			37.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	126.11	0.00	
			TOTAL :						709.82	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	1416	Riesgo de trabajo				0.00	1,005.12	0.00	1,005.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	436.65	0.00	
			70.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	178.58	0.00	
			58.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	211.31	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	178.58	0.00	
			T O T A L :						1,005.12	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	401.25	0.00	401.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	401.25	0.00	
			T O T A L :						401.25	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	1131				Sueldo base	0.00	179,662.04	0.00	179,662.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-626.90	0.00	
			58.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	33,855.66	0.00	
			1.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00	
			61.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	33,855.66	0.00	
			43.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00	
			T O T A L :						179,662.04	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	1345				Gratificacion	0.00	106,662.74	0.00	106,662.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	48,265.38	0.00	
			4.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00	
			64.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	48,265.38	0.00	
			46.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00	
			T O T A L :						106,662.74	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	36,200.01	0.00	36,200.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	14,984.35	0.00	
			7.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			67.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	14,983.94	0.00	
			49.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			T O T A L :						36,200.01	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,643.72	0.00	1,643.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	680.38	0.00	
			10.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			70.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	680.38	0.00	
			52.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			T O T A L :						1,643.72	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	2,327.53	0.00	2,327.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	963.43	0.00	
			13.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			73.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	963.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
						TOTAL :		2,327.53	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	6,928.02	0.00	6,928.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	6,928.02	0.00
						TOTAL :		6,928.02	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1131			Sueldo base	0.00	80,175.72	0.00	80,175.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	9,605.88	0.00
			49.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,958.69	0.00
			16.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
			76.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	9,605.88	0.00
			46.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,958.69	0.00
			58.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
						TOTAL :		80,175.72	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	0.00	825.00	0.00	825.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			79.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	225.00	0.00
			79.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	300.00	0.00
			49.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	300.00	0.00
						TOTAL :		825.00	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1345			Gratificacion	0.00	30,687.06	0.00	30,687.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			82.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	12,802.60	0.00
			52.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	423.84	0.00
			19.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00
			82.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	12,802.60	0.00
			52.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	423.84	0.00
			61.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00
						TOTAL :		30,687.06	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	0.00	16,774.62	0.00	16,774.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			85.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	3,985.41	0.00
			61.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,286.04	0.00
			22.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00
			85.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,985.41	0.00
			58.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,286.04	0.00
			64.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00
						TOTAL :		16,774.62	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	804.30	0.00	804.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	196.07	0.00	
			64.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	64.60	0.00	
			25.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			88.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	196.07	0.00	
			61.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	64.60	0.00	
			67.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			T O T A L :						804.30	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	1,138.91	0.00	1,138.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	277.65	0.00	
			67.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	91.47	0.00	
			28.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			91.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	277.64	0.00	
			64.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	91.47	0.00	
			70.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			T O T A L :						1,138.91	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	225.00	0.00	225.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	225.00	0.00	
			T O T A L :						225.00	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	915.12	0.00	915.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	457.56	0.00	
			55.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	457.56	0.00	
			T O T A L :						915.12	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	401.25	0.00	401.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	401.25	0.00	
			T O T A L :						401.25	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	1131		Sueldo base		0.00	56,382.04	0.00	56,382.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-265.52	0.00	
			94.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	18,228.69	0.00	
			118.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			97.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-132.76	0.00	
			94.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	18,528.69	0.00	
			73.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						56,382.04	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	1345		Gratificacion		0.00	53,993.68	0.00	53,993.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			100.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	19,516.59	0.00
			121.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
			100.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	19,516.59	0.00
			76.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
			T O T A L :						53,993.68	0.00
5100	B00204000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	19,814.63	0.00	19,814.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			103.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	7,090.59	0.00
			124.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00
			103.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	7,090.58	0.00
			79.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00
			T O T A L :						19,814.63	0.00
5100	B00204000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	943.51	0.00	943.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			106.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	330.28	0.00
			127.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
			106.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	330.27	0.00
			82.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
			T O T A L :						943.51	0.00
5100	B00204000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	1,335.98	0.00	1,335.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			109.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	467.64	0.00
			130.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
			109.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	467.66	0.00
			85.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
			T O T A L :						1,335.98	0.00
5100	B00204000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	401.25	0.00	401.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	401.25	0.00
			T O T A L :						401.25	0.00
5100	B00204000	020203010205101	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	464,841.96	0.00	464,841.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/01/2015	C	26	26	REG. FACT. 928959, SERVICIO DE RECOLECCION URBANA DE VALORES	92,661.89	0.00
			1.0	30/01/2015	D	121	121	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015	5,130.00	0.00
			1.0	30/01/2015	D	123	123	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015	76,939.50	0.00
			1.0	30/01/2015	D	126	126	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015	99,096.14	0.00
			1.0	31/01/2015	D	137	137	PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015.	380.00	0.00
			5.0	31/01/2015	D	139	139	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015 BANO RTE	362.00	0.00
			1.0	31/01/2015	D	141	141	REGISTRO COMISIONES ENERO 2015	167,639.43	0.00
			1.0	31/01/2015	D	142	142	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS ENERO 2015 -SCOTIABANK	22,633.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								464,841.96	0.00	
5100	B00206000	020203010205101	1131		Sueldo base		0.00	26,299.54	0.00	26,299.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			112.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	3,138.45	0.00
			133.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00
			112.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,138.45	0.00
			88.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00
T O T A L :								26,299.54	0.00	
5100	B00206000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		0.00	175.00	0.00	175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			115.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	75.00	0.00
			115.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	100.00	0.00
T O T A L :								175.00	0.00	
5100	B00206000	020203010205101	1345		Gratificacion		0.00	20,714.68	0.00	20,714.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			118.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	4,321.77	0.00
			136.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			118.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	4,321.77	0.00
			91.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
T O T A L :								20,714.68	0.00	
5100	B00206000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	8,189.88	0.00	8,189.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			121.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,299.57	0.00
			139.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,795.37	0.00
			121.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,299.57	0.00
			94.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,795.37	0.00
T O T A L :								8,189.88	0.00	
5100	B00206000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	411.38	0.00	411.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			124.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	65.28	0.00
			142.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	140.41	0.00
			124.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	65.28	0.00
			97.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	140.41	0.00
T O T A L :								411.38	0.00	
5100	B00206000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	582.50	0.00	582.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			127.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	92.43	0.00
			145.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	198.82	0.00
			127.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	92.43	0.00
			100.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	198.82	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								582.50	0.00	
5100	B00206000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	401.25	0.00	401.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	401.25	0.00
T O T A L :								401.25	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	1131		Sueldo base		0.00	44,195.67	0.00	44,195.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			130.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	23,032.27	0.00
			133.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-1,176.63	0.00
			133.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-692.24	0.00
			130.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	23,032.27	0.00
T O T A L :								44,195.67	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		0.00	525.00	0.00	525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			136.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	225.00	0.00
			136.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	300.00	0.00
T O T A L :								525.00	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	1345		Gratificacion		0.00	44,312.00	0.00	44,312.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			139.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	22,156.00	0.00
			139.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	22,156.00	0.00
T O T A L :								44,312.00	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		0.00	600.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			142.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	300.00	0.00
			142.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	300.00	0.00
T O T A L :								600.00	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	17,277.26	0.00	17,277.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			145.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	8,638.63	0.00
			145.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	8,638.63	0.00
T O T A L :								17,277.26	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	796.05	0.00	796.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			148.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	398.03	0.00
			148.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	398.02	0.00
T O T A L :								796.05	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00207000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	1,127.21	0.00	1,127.21
							DEBE	HABER	
							563.61	0.00	
							563.60	0.00	
							1,127.21	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	607.20	0.00	607.20
							DEBE	HABER	
							607.20	0.00	
							607.20	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	0.00	9,309.00	0.00	9,309.00
							DEBE	HABER	
							9,309.00	0.00	
							9,309.00	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	3341		Capacitacion	0.00	13,480.00	0.00	13,480.00
							DEBE	HABER	
							13,480.00	0.00	
							13,480.00	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	94,254.20	0.00	94,254.20
							DEBE	HABER	
							34,272.52	0.00	
							-365.19	0.00	
							3,250.39	0.00	
							10,011.47	0.00	
							-120.42	0.00	
							33,943.57	0.00	
							3,250.39	0.00	
							10,011.47	0.00	
							94,254.20	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00
							DEBE	HABER	
							525.00	0.00	
							700.00	0.00	
							100.00	0.00	
							1,325.00	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	205.60	0.00	205.60
							DEBE	HABER	
							123.36	0.00	
							82.24	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								205.60	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1345		Gratificacion		0.00	63,567.60	0.00	63,567.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		115.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
						TOTAL :		1,954.36	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	146,452.51	0.00	146,452.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	19/01/2015	C	11	11	REG. DE CONVENIO LABORAL EXP. J.4/355/2014 DEL C. JORGE ALBERTO JI	33,953.25	0.00
			1.0	19/01/2015	C	12	12	REG. DE CONVENIO LABORAL EXP. J.4/355/2014 DEL C. JOSE LUIS BENITEZ	55,307.55	0.00
			13.0	20/01/2015	C	16	16	REGISTRO DE LIQUIDACION AL C. RICARDO OLVERA CONDE	20,006.53	0.00
			1.0	27/01/2015	C	22	22	REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/462/2013	37,185.18	0.00
						TOTAL :		146,452.51	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,094.00	0.00	8,094.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	20/01/2015	C	18	18	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	6,119.00	0.00
			79.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	75.00	0.00
			79.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,900.00	0.00
						TOTAL :		8,094.00	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	427.44	0.00	427.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			82.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	213.72	0.00
			82.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	213.72	0.00
						TOTAL :		427.44	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,049.45	0.00	1,049.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	1,049.45	0.00
						TOTAL :		1,049.45	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1131			Sueldo base	0.00	237,377.29	0.00	237,377.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			181.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	51,073.62	0.00
			184.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-242.20	0.00
			94.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	58,179.67	0.00
			163.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			181.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	50,666.58	0.00
			184.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-502.99	0.00
			94.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	58,179.67	0.00
			118.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
						TOTAL :		237,377.29	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			187.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	600.00	0.00
			187.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	800.00	0.00
			97.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,600.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								4,000.00	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1325		Prima dominical		0.00	50.88	0.00	50.88
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								50.88	0.00	
190.0 29/01/2015 D 109 109 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA										
T O T A L :								50.88	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	4,701.34	0.00	4,701.34
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								942.08	0.00	
190.0 13/01/2015 D 37 37 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA								2,817.18	0.00	
97.0 13/01/2015 D 38 38 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO								942.08	0.00	
193.0 29/01/2015 D 109 109 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA										
T O T A L :								4,701.34	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1345		Gratificacion		0.00	179,591.34	0.00	179,591.34
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								69,421.03	0.00	
193.0 13/01/2015 D 37 37 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA								12,894.84	0.00	
100.0 13/01/2015 D 38 38 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO								7,479.80	0.00	
166.0 13/01/2015 D 39 39 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS								69,421.03	0.00	
196.0 29/01/2015 D 109 109 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA								12,894.84	0.00	
100.0 29/01/2015 D 110 110 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO								7,479.80	0.00	
121.0 29/01/2015 D 111 111 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS										
T O T A L :								179,591.34	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	76,845.78	0.00	76,845.78
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								22,645.28	0.00	
196.0 13/01/2015 D 37 37 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA								12,661.75	0.00	
112.0 13/01/2015 D 38 38 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO								3,115.86	0.00	
169.0 13/01/2015 D 39 39 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS								22,645.28	0.00	
199.0 29/01/2015 D 109 109 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA								12,661.75	0.00	
109.0 29/01/2015 D 110 110 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO								3,115.86	0.00	
124.0 29/01/2015 D 111 111 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS										
T O T A L :								76,845.78	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	3,623.02	0.00	3,623.02
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								1,048.13	0.00	
199.0 13/01/2015 D 37 37 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA								621.90	0.00	
115.0 13/01/2015 D 38 38 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO								141.48	0.00	
172.0 13/01/2015 D 39 39 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS								1,048.13	0.00	
202.0 29/01/2015 D 109 109 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA								621.90	0.00	
112.0 29/01/2015 D 110 110 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO								141.48	0.00	
127.0 29/01/2015 D 111 111 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS										
T O T A L :								3,623.02	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	5,130.22	0.00	5,130.22
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			202.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,484.16	0.00	
			118.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	880.61	0.00	
			175.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			205.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,484.16	0.00	
			115.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	880.61	0.00	
			130.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			TOTAL :						5,130.22	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	0.00	19,765.20	0.00	19,765.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	19,765.20	0.00	
			TOTAL :						19,765.20	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	16,350.00	0.00	16,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,950.00	0.00	
			103.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	14,400.00	0.00	
			TOTAL :						16,350.00	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	7,651.02	0.00	7,651.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,825.51	0.00	
			106.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,825.51	0.00	
			TOTAL :						7,651.02	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	2482				Material de señalizacion	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER	1,620.00	0.00	
			TOTAL :						1,620.00	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	397.25	0.00	397.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER	397.25	0.00	
			TOTAL :						397.25	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,257.28	0.00	1,257.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	1,257.28	0.00	
			TOTAL :						1,257.28	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1131				Sueldo base	0.00	478,867.59	0.00	478,867.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			205.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	84,393.89	0.00	
			208.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-1,051.95	0.00	
			121.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	146,375.93	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			124.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-205.27	0.00	
			178.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			208.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	83,517.53	0.00	
			211.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-766.68	0.00	
			118.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	146,581.20	0.00	
			133.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						478,867.59	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	0.00	14,225.00	0.00	14,225.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			211.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,725.00	0.00	
			214.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,300.00	0.00	
			121.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	10,200.00	0.00	
			TOTAL :						14,225.00	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1325				Prima dominical	0.00	92.71	0.00	92.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			217.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	92.71	0.00	
			TOTAL :						92.71	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,807.47	0.00	1,807.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			214.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	904.63	0.00	
			220.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	902.84	0.00	
			TOTAL :						1,807.47	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1345				Gratificacion	0.00	221,478.18	0.00	221,478.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			217.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	77,058.04	0.00	
			127.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	26,201.25	0.00	
			181.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			223.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	77,058.04	0.00	
			124.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	26,201.25	0.00	
			136.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						221,478.18	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			220.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	900.00	0.00	
			226.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	900.00	0.00	
			TOTAL :						1,800.00	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	128,943.16	0.00	128,943.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			223.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	31,011.20	0.00	
			139.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	30,643.65	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			184.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		2,816.73	0.00	
			229.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		31,011.20	0.00	
			133.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		30,643.65	0.00	
			139.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		2,816.73	0.00	
			TOTAL :							128,943.16	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	6,128.93	0.00	6,128.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			226.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,412.96	0.00		
			142.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,510.05	0.00		
			187.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00		
			232.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,412.91	0.00		
			136.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,510.05	0.00		
			142.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00		
			TOTAL :							6,128.93	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				0.00	8,678.54	0.00	8,678.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			229.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	2,000.72	0.00		
			145.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,138.23	0.00		
			190.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00		
			235.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,000.68	0.00		
			139.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,138.23	0.00		
			145.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00		
			TOTAL :							8,678.54	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1542	Dias civicos y economicos				0.00	37,106.31	0.00	37,106.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			130.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	37,106.31	0.00		
			TOTAL :							37,106.31	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	38,975.00	0.00	38,975.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			133.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	7,575.00	0.00		
			127.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	31,400.00	0.00		
			TOTAL :							38,975.00	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				0.00	18,778.55	0.00	18,778.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			136.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,419.50	0.00		
			130.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,359.05	0.00		
			TOTAL :							18,778.55	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	2491	Materiales de construccion				0.00	8,689.00	0.00	8,689.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	09/01/2015	E	10	16734	PAGO FACT. 5, REPOSICION DE CRISTALES DEL EDIFICIO DE ZONA PONIEP	8,689.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								8,689.00	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		0.00	77.70	0.00	77.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			244.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,072.40	0.00	
			TOTAL :						1,072.40	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	1345				Gratificacion	0.00	193,907.34	0.00	193,907.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			241.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	94,646.05	0.00	
			76.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			247.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	94,646.05	0.00	
			151.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			TOTAL :						193,907.34	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	65,788.25	0.00	65,788.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			244.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	29,778.26	0.00	
			79.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			250.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	29,778.27	0.00	
			154.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			TOTAL :						65,788.25	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,034.96	0.00	3,034.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			247.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,376.00	0.00	
			82.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			253.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,376.00	0.00	
			157.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			TOTAL :						3,034.96	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	4,297.53	0.00	4,297.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			250.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,948.43	0.00	
			85.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			256.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,948.42	0.00	
			160.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			TOTAL :						4,297.53	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	2992				Otros enseres	0.00	198,085.00	0.00	198,085.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	90,958.00	0.00	
			79.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	21,204.00	0.00	
			76.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	7,848.00	0.00	
			61.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	78,075.00	0.00	
			TOTAL :						198,085.00	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,207.28	0.00	1,207.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			19.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14		1,207.28	0.00
			TOTAL :						1,207.28	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	3211				Arrendamiento de terrenos	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	19/01/2015	C	13	13	REG. PAGO DE CONTRATO DE USUFRUCTO POR 30 AÑOS DE UNA PORCIC		1,300,000.00	0.00
			TOTAL :						1,300,000.00	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	3221				Arrendamiento de edificios y locales	0.00	35,750.00	0.00	35,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	01/01/2015	C	1	1	REG. FACT. 1846, RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL OR		35,750.00	0.00
			TOTAL :						35,750.00	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	3331				Servicios informaticos	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	27/01/2015	C	24	24	REG. DE FACT. 17173 HOSTING CORPORATIVO PLUS-LINUX		3,420.00	0.00
			TOTAL :						3,420.00	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,559,844.00	0.00	1,559,844.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	12/01/2015	D	35	35	PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		1,559,844.00	0.00
			TOTAL :						1,559,844.00	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	3991				Cuotas y suscripciones	0.00	2,133.62	0.00	2,133.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	10/01/2015	C	4	4	REGISTRO FACT/CA485902 SUSCRIPCION PREMIUN ANUAL DEL PERIODIC		2,133.62	0.00
			TOTAL :						2,133.62	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1131				Sueldo base	0.00	115,136.82	0.00	115,136.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			253.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		29,716.25	0.00
			88.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		28,336.56	0.00
			259.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		28,747.45	0.00
			163.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		28,336.56	0.00
			TOTAL :						115,136.82	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	0.00	350.00	0.00	350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			256.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		150.00	0.00
			262.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		200.00	0.00
			TOTAL :						350.00	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1325				Prima dominical	0.00	363.30	0.00	363.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			259.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		242.20	0.00
			265.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		121.10	0.00
			T O T A L :						363.30	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	2,179.80	0.00	2,179.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			262.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		1,089.90	0.00
			268.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		1,089.90	0.00
			T O T A L :						2,179.80	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1345			Gratificacion		0.00	68,549.76	0.00	68,549.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			265.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		25,145.83	0.00
			91.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		9,129.05	0.00
			271.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		25,145.83	0.00
			166.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		9,129.05	0.00
			T O T A L :						68,549.76	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud		0.00	31,676.40	0.00	31,676.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			268.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		10,204.75	0.00
			94.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		5,633.45	0.00
			274.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		10,204.74	0.00
			169.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		5,633.46	0.00
			T O T A L :						31,676.40	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	1,498.58	0.00	1,498.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			271.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		466.33	0.00
			97.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		282.97	0.00
			277.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		466.32	0.00
			172.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		282.96	0.00
			T O T A L :						1,498.58	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		0.00	2,122.01	0.00	2,122.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			274.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		660.33	0.00
			100.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		400.68	0.00
			280.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		660.32	0.00
			175.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		400.68	0.00
			T O T A L :						2,122.01	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	2,106.42	0.00	2,106.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			22.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	2,106.42	0.00	
			T O T A L :						2,106.42	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	1131				Sueldo base	0.00	195,250.49	0.00	195,250.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			280.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-476.60	0.00	
			277.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	61,180.20	0.00	
			103.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00	
			283.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	61,246.53	0.00	
			178.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00	
			T O T A L :						195,250.49	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	1345				Gratificacion	0.00	162,589.92	0.00	162,589.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			283.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	77,996.46	0.00	
			106.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,298.50	0.00	
			286.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	77,996.46	0.00	
			181.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,298.50	0.00	
			T O T A L :						162,589.92	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	63,566.72	0.00	63,566.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			286.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	25,850.77	0.00	
			109.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,932.59	0.00	
			289.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	25,850.77	0.00	
			184.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,932.59	0.00	
			T O T A L :						63,566.72	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,997.74	0.00	2,997.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			289.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,215.52	0.00	
			112.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	282.97	0.00	
			292.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,216.29	0.00	
			187.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	282.96	0.00	
			T O T A L :						2,997.74	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	4,245.40	0.00	4,245.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			292.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,721.77	0.00	
			115.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	400.68	0.00	
			295.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,722.27	0.00	
			190.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	400.68	0.00	
			T O T A L :						4,245.40	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	557.20	0.00	557.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			34.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	557.20	0.00	
			TOTAL :						557.20	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1131				Sueldo base	0.00	455,057.04	0.00	455,057.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			295.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	75,753.26	0.00	
			298.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-1,228.23	0.00	
			148.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	143,426.49	0.00	
			151.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-1,677.64	0.00	
			208.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			298.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	76,811.88	0.00	
			301.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-243.42	0.00	
			142.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	143,426.49	0.00	
			145.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-1,234.73	0.00	
			193.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						455,057.04	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	0.00	18,625.00	0.00	18,625.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			301.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	2,325.00	0.00	
			304.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,200.00	0.00	
			148.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	13,100.00	0.00	
			TOTAL :						18,625.00	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1321				Prima vacacional	0.00	14,641.74	0.00	14,641.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			154.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	14,641.74	0.00	
			TOTAL :						14,641.74	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1325				Prima dominical	0.00	267.82	0.00	267.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			304.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	206.19	0.00	
			307.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	61.63	0.00	
			TOTAL :						267.82	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,184.79	0.00	1,184.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			307.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	642.90	0.00	
			310.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	541.89	0.00	
			TOTAL :						1,184.79	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1345				Gratificacion	0.00	213,019.30	0.00	213,019.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			310.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	70,409.20	0.00	
			157.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	27,388.15	0.00	
			211.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			313.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	72,874.20	0.00	
			151.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	27,388.15	0.00	
			196.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
						T O T A L :			213,019.30	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1346	Gratificacion por convenio			0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			313.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	4,500.00	0.00	
			160.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,100.00	0.00	
			316.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	4,500.00	0.00	
			154.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,100.00	0.00	
						T O T A L :			19,200.00	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	125,411.01	0.00	125,411.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			316.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	28,096.56	0.00	
			172.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	31,058.23	0.00	
			214.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			319.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	28,966.27	0.00	
			163.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	31,058.23	0.00	
			199.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
						T O T A L :			125,411.01	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	6,020.28	0.00	6,020.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			319.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,309.69	0.00	
			175.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,539.25	0.00	
			217.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			322.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,349.13	0.00	
			166.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,539.25	0.00	
			202.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
						T O T A L :			6,020.28	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			0.00	8,524.72	0.00	8,524.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			322.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,854.51	0.00	
			178.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,179.58	0.00	
			220.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			325.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,910.37	0.00	
			169.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,179.58	0.00	
			205.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
						T O T A L :			8,524.72	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1542	Dias civicos y economicos			0.00	35,453.13	0.00	35,453.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			163.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	35,453.13	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									35,453.13	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	34,450.00	0.00	34,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			166.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,750.00	0.00	
			157.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	24,700.00	0.00	
T O T A L :									34,450.00	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	18,031.39	0.00	18,031.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,600.58	0.00	
			160.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,430.81	0.00	
T O T A L :									18,031.39	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	401.25	0.00	401.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	401.25	0.00	
T O T A L :									401.25	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1131		Sueldo base			0.00	441,070.21	0.00	441,070.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			325.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	147,180.99	0.00	
			328.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-960.52	0.00	
			181.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	49,416.04	0.00	
			223.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00	
			328.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	156,061.89	0.00	
			331.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-90.11	0.00	
			172.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	49,416.04	0.00	
			208.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00	
T O T A L :									441,070.21	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			0.00	7,750.00	0.00	7,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			331.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,650.00	0.00	
			334.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,300.00	0.00	
			175.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,800.00	0.00	
T O T A L :									7,750.00	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1325		Prima dominical			0.00	93.81	0.00	93.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			334.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	62.54	0.00	
			337.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	31.27	0.00	
T O T A L :									93.81	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	1,268.59	0.00	1,268.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100	B03208000	020203010205101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			337.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	959.04	0.00			
			340.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	309.55	0.00			
			TOTAL :							1,268.59	0.00		
			1345 Gratificacion							392,559.91	0.00		
5100	B03208000	020203010205101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			340.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	156,832.05	0.00			
			184.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	11,513.73	0.00			
			226.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	13,515.21	0.00			
			343.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	185,669.98	0.00			
5100	B03208000	020203010205101	178.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	11,513.73	0.00			
			211.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	13,515.21	0.00			
			TOTAL :							392,559.91	0.00		
			1346 Gratificacion por convenio							15,600.00	0.00		
			5100	B03208000	020203010205101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
343.0	13/01/2015	D				37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	5,100.00	0.00			
187.0	13/01/2015	D				38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,700.00	0.00			
346.0	29/01/2015	D				109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	5,100.00	0.00			
181.0	29/01/2015	D				110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,700.00	0.00			
5100	B03208000	020203010205101	TOTAL :							15,600.00	0.00		
			1412 Cuotas de servicio de salud							158,882.13	0.00		
			5100	B03208000	020203010205101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						346.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	58,612.25	0.00
						199.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	11,084.31	0.00
229.0	13/01/2015	D				39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,208.10	0.00			
349.0	29/01/2015	D				109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	65,685.07	0.00			
5100	B03208000	020203010205101	190.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	11,084.31	0.00			
			214.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,208.09	0.00			
			TOTAL :							158,882.13	0.00		
			1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							7,416.55	0.00		
			5100	B03208000	020203010205101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
349.0	13/01/2015	D				37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	2,704.74	0.00			
202.0	13/01/2015	D				38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	556.76	0.00			
232.0	13/01/2015	D				39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	281.89	0.00			
352.0	29/01/2015	D				109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,034.41	0.00			
5100	B03208000	020203010205101	193.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	556.76	0.00			
			217.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	281.99	0.00			
			TOTAL :							7,416.55	0.00		
			1416 Riesgo de trabajo							10,501.66	0.00		
			5100	B03208000	020203010205101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
352.0	13/01/2015	D				37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	3,829.87	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			205.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	788.37	0.00		
			235.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	399.16	0.00		
			355.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	4,296.73	0.00		
			196.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	788.37	0.00		
			220.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	399.16	0.00		
			TOTAL :						10,501.66	0.00		
5100	B03208000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	0.00	8,654.75	0.00	8,654.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			190.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,654.75	0.00		
			TOTAL :						8,654.75	0.00		
5100	B03208000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,650.00	0.00	13,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			193.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,850.00	0.00		
			184.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	10,800.00	0.00		
			TOTAL :						13,650.00	0.00		
5100	B03208000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	6,498.58	0.00	6,498.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			196.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,249.29	0.00		
			187.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,249.29	0.00		
			TOTAL :						6,498.58	0.00		
5100	B03208000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	401.25	0.00	401.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	401.25	0.00		
			TOTAL :						401.25	0.00		
5100	B03215000	020203010205101	1131					Sueldo base	0.00	24,366.08	0.00	24,366.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			355.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,171.57	0.00		
			238.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			358.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,171.57	0.00		
			223.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			TOTAL :						24,366.08	0.00		
5100	B03215000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	0.00	700.00	0.00	700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			241.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	300.00	0.00		
			226.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	400.00	0.00		
			TOTAL :						700.00	0.00		
5100	B03215000	020203010205101	1345					Gratificacion	0.00	17,711.02	0.00	17,711.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			358.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,652.76	0.00	
			244.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00	
			361.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,652.76	0.00	
			229.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00	
			TOTAL :						17,711.02	0.00	
5100	B03215000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	6,991.36	0.00	6,991.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			361.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	678.95	0.00	
			247.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			364.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	678.95	0.00	
			232.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			TOTAL :					6,991.36	0.00		
5100	B03215000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	344.62	0.00	344.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			364.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	30.83	0.00	
			250.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			367.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	30.83	0.00	
			235.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			TOTAL :					344.62	0.00		
5100	B03215000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			0.00	487.98	0.00	487.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			367.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	43.65	0.00	
			253.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			370.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	43.65	0.00	
			238.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			TOTAL :					487.98	0.00		
5100	B03216000	020203010205101	1131	Sueldo base			0.00	141,540.47	0.00	141,540.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			373.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-427.37	0.00	
			370.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	33,243.01	0.00	
			208.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	37,819.66	0.00	
			376.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-757.53	0.00	
			373.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	33,843.04	0.00	
			199.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	37,819.66	0.00	
			TOTAL :					141,540.47	0.00		
5100	B03216000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			0.00	5,325.00	0.00	5,325.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			376.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,125.00	0.00	
			379.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			202.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,700.00	0.00	
			TOTAL :					5,325.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B03216000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	82.24	0.00	82.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			379.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	82.24	0.00
			TOTAL :						82.24	0.00
5100	B03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,489.43	0.00	1,489.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			382.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,072.39	0.00
			382.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	417.04	0.00
			TOTAL :						1,489.43	0.00
5100	B03216000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	72,248.72	0.00	72,248.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			385.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	26,908.09	0.00
			211.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,216.27	0.00
			385.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	26,908.09	0.00
			205.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,216.27	0.00
			TOTAL :						72,248.72	0.00
5100	B03216000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			388.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,200.00	0.00
			388.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
			TOTAL :						2,400.00	0.00
5100	B03216000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	38,972.14	0.00	38,972.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			391.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	11,240.15	0.00
			223.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,193.66	0.00
			391.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	11,344.67	0.00
			214.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,193.66	0.00
			TOTAL :						38,972.14	0.00
5100	B03216000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,870.23	0.00	1,870.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			394.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	520.94	0.00
			226.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	411.56	0.00
			394.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	526.17	0.00
			217.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	411.56	0.00
			TOTAL :						1,870.23	0.00
5100	B03216000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	2,648.24	0.00	2,648.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			397.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	737.62	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			229.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	582.78	0.00	
			397.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	745.06	0.00	
			220.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	582.78	0.00	
			TOTAL :						2,648.24	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	0.00	9,377.53	0.00	9,377.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			214.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,377.53	0.00	
			TOTAL :						9,377.53	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,357.00	0.00	6,357.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			217.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,291.00	0.00	
			208.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,066.00	0.00	
			TOTAL :						6,357.00	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	4,973.54	0.00	4,973.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			220.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,486.77	0.00	
			211.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,486.77	0.00	
			TOTAL :						4,973.54	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	947.72	0.00	947.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	947.72	0.00	
			TOTAL :						947.72	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	85.00	0.00	85.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER	85.00	0.00	
			TOTAL :						85.00	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	401.25	0.00	401.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	401.25	0.00	
			TOTAL :						401.25	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	1131				Sueldo base	0.00	222,724.67	0.00	222,724.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			403.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-1,272.15	0.00	
			400.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	66,906.41	0.00	
			232.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	19,585.04	0.00	
			193.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			400.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	66,983.82	0.00	
			403.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-344.05	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			223.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	19,585.04	0.00	
			241.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			TOTAL :						222,724.67	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio		0.00	4,775.00	0.00	4,775.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			406.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,275.00	0.00	
			406.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,700.00	0.00	
			226.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,800.00	0.00	
			TOTAL :						4,775.00	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	2,735.07	0.00	2,735.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			409.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,593.85	0.00	
			409.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,141.22	0.00	
			TOTAL :						2,735.07	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	1345			Gratificacion		0.00	128,906.44	0.00	128,906.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			412.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	57,586.82	0.00	
			235.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,558.78	0.00	
			196.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			412.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	57,586.82	0.00	
			229.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,558.78	0.00	
			244.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			TOTAL :						128,906.44	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio		0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			415.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,200.00	0.00	
			415.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,200.00	0.00	
			TOTAL :						2,400.00	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud		0.00	61,610.15	0.00	61,610.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			418.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	23,483.36	0.00	
			247.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,205.85	0.00	
			199.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			418.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	23,483.37	0.00	
			238.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,205.85	0.00	
			247.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			TOTAL :						61,610.15	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	2,899.80	0.00	2,899.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			421.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,097.16	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			250.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	211.26	0.00	
			202.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			421.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,097.16	0.00	
			241.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	211.26	0.00	
			250.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			T O T A L :						2,899.80	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	4,106.11	0.00	4,106.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			424.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,553.58	0.00	
			253.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	299.14	0.00	
			205.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			424.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,553.57	0.00	
			244.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	299.14	0.00	
			253.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			T O T A L :						4,106.11	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	0.00	4,151.65	0.00	4,151.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			238.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,151.65	0.00	
			T O T A L :						4,151.65	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			241.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,350.00	0.00	
			232.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,000.00	0.00	
			T O T A L :						3,350.00	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,575.58	0.00	2,575.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			244.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,287.79	0.00	
			235.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,287.79	0.00	
			T O T A L :						2,575.58	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	401.25	0.00	401.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	401.25	0.00	
			T O T A L :						401.25	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1131				Sueldo base	0.00	148,007.61	0.00	148,007.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			427.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	13,241.21	0.00	
			256.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	60,968.96	0.00	
			427.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	12,828.48	0.00	
			247.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	60,968.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									148,007.61	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1311		Prima por año de servicio			0.00	5,650.00	0.00	5,650.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			448.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	166.30	0.00	
			277.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	639.97	0.00	
			448.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	166.30	0.00	
			268.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	639.97	0.00	
			TOTAL :						1,612.54	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	2,283.35	0.00	2,283.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			451.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	235.47	0.00	
			280.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	906.20	0.00	
			451.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	235.48	0.00	
			271.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	906.20	0.00	
			TOTAL :						2,283.35	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1542				Dias civicos y economicos	0.00	13,450.71	0.00	13,450.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			265.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	13,450.71	0.00	
			TOTAL :						13,450.71	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	16,350.00	0.00	16,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			268.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,450.00	0.00	
			259.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	12,900.00	0.00	
			TOTAL :						16,350.00	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	8,017.82	0.00	8,017.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			271.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,008.91	0.00	
			262.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,008.91	0.00	
			TOTAL :						8,017.82	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	482.21	0.00	482.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	482.21	0.00	
			TOTAL :						482.21	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1131				Sueldo base	0.00	2,667,224.40	0.00	2,667,224.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			457.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-6,141.30	0.00	
			454.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	276,559.73	0.00	
			286.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-3,781.29	0.00	
			283.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,121,184.49	0.00	
			301.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			454.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	270,036.85	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			457.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-2,938.64	0.00	
			274.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	995,623.66	0.00	
			277.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-3,342.04	0.00	
			256.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						2,667,224.40	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1311				Prima por año de servicio	0.00	98,125.00	0.00	98,125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			460.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	8,025.00	0.00	
			460.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	10,800.00	0.00	
			280.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	79,300.00	0.00	
			T O T A L :						98,125.00	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1321				Prima vacacional	0.00	1,998.94	0.00	1,998.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			289.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,998.94	0.00	
			T O T A L :						1,998.94	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1325				Prima dominical	0.00	17,403.17	0.00	17,403.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			463.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,631.37	0.00	
			292.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	10,310.12	0.00	
			463.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	764.17	0.00	
			283.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,697.51	0.00	
			T O T A L :						17,403.17	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	25,366.42	0.00	25,366.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			466.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,134.87	0.00	
			466.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	9,463.59	0.00	
			286.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	14,767.96	0.00	
			T O T A L :						25,366.42	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1345				Gratificacion	0.00	621,089.62	0.00	621,089.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			469.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	136,223.96	0.00	
			295.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	166,841.21	0.00	
			304.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00	
			469.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	136,223.96	0.00	
			289.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	166,841.21	0.00	
			259.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00	
			T O T A L :						621,089.62	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1346				Gratificacion por convenio	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			472.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	2,750.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			298.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	900.00	0.00		
			472.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,750.00	0.00		
			292.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	900.00	0.00		
			T O T A L :						7,300.00	0.00		
5100	C00219000	020203010203101	1347			Gratificacion por productividad			0.00	91,700.00	0.00	91,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			301.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	45,850.00	0.00		
			295.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	45,850.00	0.00		
			T O T A L :						91,700.00	0.00		
5100	C00219000	020203010203101	1412			Cuotas de servicio de salud			0.00	583,413.84	0.00	583,413.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			475.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	76,904.60	0.00		
			313.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	212,020.17	0.00		
			307.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00		
			475.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	76,835.44	0.00		
			304.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	212,020.17	0.00		
			262.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00		
			T O T A L :						583,413.84	0.00		
5100	C00219000	020203010203101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	28,521.32	0.00	28,521.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			478.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	3,578.47	0.00		
			316.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	10,542.36	0.00		
			310.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00		
			478.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,575.17	0.00		
			307.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	10,542.36	0.00		
			265.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00		
			T O T A L :						28,521.32	0.00		
5100	C00219000	020203010203101	1416			Riesgo de trabajo			0.00	40,386.04	0.00	40,386.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			481.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	5,066.97	0.00		
			319.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	14,927.98	0.00		
			313.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00		
			481.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	5,062.43	0.00		
			310.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	14,927.98	0.00		
			268.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00		
			T O T A L :						40,386.04	0.00		
5100	C00219000	020203010203101	1542			Dias civicos y economicos			0.00	170,832.72	0.00	170,832.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			304.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	170,832.72	0.00		
			T O T A L :						170,832.72	0.00		
5100	C00219000	020203010203101	1546			Otros gastos derivados de convenio			0.00	304,225.00	0.00	304,225.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00219000	020203010203101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	124,444.75
			307.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	59,325.00	0.00	
			298.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	244,900.00	0.00	
			TOTAL :		304,225.00	0.00					
		1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	124,444.75	0.00			
5100	C00219000	020203010203101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	849.70
			310.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	62,211.52	0.00	
			301.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	62,233.23	0.00	
			TOTAL :		124,444.75	0.00					
		2461			Material electrico y electronico	0.00	849.70	0.00			
5100	C00219000	020203010203101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	22.80
			16.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER	849.70	0.00	
			TOTAL :		849.70	0.00					
					2491			Materiales de construccion	0.00	22.80	
5100	C00219000	020203010203101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	25,900.00
			41.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER	22.80	0.00	
			TOTAL :		22.80	0.00					
					2511			Sustancias quimicas	0.00	25,900.00	
5100	C00219000	020203010203101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	73,817.83
			17.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER	25,900.00	0.00	
			TOTAL :		25,900.00	0.00					
					2711			Vestuario y uniformes	0.00	73,817.83	
5100	C00219000	020203010203101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,462.00
			1.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER	73,817.83	0.00	
			TOTAL :		73,817.83	0.00					
					2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	1,462.00	
5100	C00219000	020203010203101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	16,929.66
			2.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER	1,462.00	0.00	
			TOTAL :		1,462.00	0.00					
					2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	16,929.66	
5100	C00219000	020203010203101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3,290.84
			18.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER	10,070.54	0.00	
			3.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER	5,009.60	0.00	
			42.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER	1,849.52	0.00	
			TOTAL :		16,929.66	0.00					
		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	3,290.84	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	3,290.84	0.00	
			TOTAL :						3,290.84	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	1131				Sueldo base	0.00	128,807.70	0.00	128,807.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			484.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	48,765.61	0.00	
			322.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,772.69	0.00	
			316.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			484.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	48,765.61	0.00	
			487.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-206.36	0.00	
			313.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,772.69	0.00	
			271.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			TOTAL :						128,807.70	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	1311				Prima por año de servicio	0.00	2,225.00	0.00	2,225.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			487.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	750.00	0.00	
			319.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
			490.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,000.00	0.00	
			316.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	300.00	0.00	
			274.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
			TOTAL :						2,225.00	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	6,014.13	0.00	6,014.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			490.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	3,895.16	0.00	
			325.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	364.63	0.00	
			493.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,389.71	0.00	
			319.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	364.63	0.00	
			TOTAL :						6,014.13	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	1345				Gratificacion	0.00	70,366.86	0.00	70,366.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			493.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	33,300.25	0.00	
			328.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	716.00	0.00	
			322.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00	
			496.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	33,300.25	0.00	
			322.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	716.00	0.00	
			277.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00	
			TOTAL :						70,366.86	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	1346				Gratificacion por convenio	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			496.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	600.00	0.00	
			499.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	600.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,200.00	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	38,071.25	0.00	38,071.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			499.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	15,703.91	0.00
			340.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	607.73	0.00
			325.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00
			502.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	15,703.90	0.00
			331.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	607.73	0.00
			280.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00
TOTAL :								38,071.25	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	1,755.16	0.00	1,755.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			502.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	723.34	0.00
			343.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	30.53	0.00
			328.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	123.74	0.00
			505.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	723.33	0.00
			334.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	30.53	0.00
			283.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	123.69	0.00
TOTAL :								1,755.16	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	2,485.18	0.00	2,485.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			505.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,024.21	0.00
			346.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	43.22	0.00
			331.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	175.15	0.00
			508.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,024.23	0.00
			337.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	43.22	0.00
			286.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	175.15	0.00
TOTAL :								2,485.18	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos		0.00	1,093.88	0.00	1,093.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			331.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,093.88	0.00
TOTAL :								1,093.88	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,225.00	0.00	1,225.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			334.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	225.00	0.00
			325.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,000.00	0.00
TOTAL :								1,225.00	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	364.62	0.00	364.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			337.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	182.31	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			328.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		182.31	0.00	
			T O T A L :							364.62	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	2511				Sustancias quimicas	0.00	119,840.00	0.00	119,840.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER	57,500.00	0.00		
			47.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER	62,340.00	0.00		
			T O T A L :							119,840.00	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	521.93	0.00	521.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER	521.93	0.00		
			T O T A L :							521.93	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	49,308.00	0.00	49,308.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER	49,308.00	0.00		
			T O T A L :							49,308.00	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	168.00	0.00	168.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER	168.00	0.00		
			T O T A L :							168.00	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,182.29	0.00	1,182.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	1,182.29	0.00		
			T O T A L :							1,182.29	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1131				Sueldo base	0.00	1,594,158.56	0.00	1,594,158.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			508.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	150,648.37	0.00		
			511.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-4,129.26	0.00		
			349.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	662,710.52	0.00		
			352.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-2,725.71	0.00		
			334.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00		
			511.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	147,908.76	0.00		
			514.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-1,351.46	0.00		
			340.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	602,567.91	0.00		
			343.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-1,516.45	0.00		
			289.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00		
			T O T A L :							1,594,158.56	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			514.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		3,525.00	0.00	
			337.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		75.00	0.00	
			517.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		4,700.00	0.00	
			346.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		46,800.00	0.00	
			292.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		100.00	0.00	
			TOTAL :							55,200.00	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1321					Prima vacacional	0.00	10,241.74	0.00	10,241.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			355.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		10,241.74	0.00	
			TOTAL :							10,241.74	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1325					Prima dominical	0.00	8,759.36	0.00	8,759.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			517.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		1,228.90	0.00	
			358.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		5,534.29	0.00	
			520.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		200.26	0.00	
			349.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		1,795.91	0.00	
			TOTAL :							8,759.36	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,455.76	0.00	1,455.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			520.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		459.18	0.00	
			523.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		996.58	0.00	
			TOTAL :							1,455.76	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1345					Gratificacion	0.00	393,116.60	0.00	393,116.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			523.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		82,747.49	0.00	
			361.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		98,242.94	0.00	
			340.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		14,959.57	0.00	
			526.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		84,510.19	0.00	
			352.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		97,696.84	0.00	
			295.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		14,959.57	0.00	
			TOTAL :							393,116.60	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			526.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		600.00	0.00	
			529.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		600.00	0.00	
			TOTAL :							1,200.00	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1347					Gratificacion por productividad	0.00	46,900.00	0.00	46,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			364.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		23,450.00	0.00	
			355.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		23,450.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								46,900.00	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	354,587.75	0.00	354,587.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			529.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	43,528.28	0.00
			376.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	128,115.71	0.00
			343.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,633.45	0.00
			532.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	44,206.93	0.00
			364.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	127,469.92	0.00
			298.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,633.46	0.00
T O T A L :								354,587.75	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	17,310.48	0.00	17,310.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			532.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	2,008.19	0.00
			379.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,364.94	0.00
			346.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	282.97	0.00
			535.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,038.92	0.00
			367.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,332.50	0.00
			301.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	282.96	0.00
T O T A L :								17,310.48	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	24,511.63	0.00	24,511.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			535.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	2,843.58	0.00
			382.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,012.76	0.00
			349.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	400.68	0.00
			538.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,887.10	0.00
			370.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,966.83	0.00
			304.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	400.68	0.00
T O T A L :								24,511.63	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		0.00	103,275.10	0.00	103,275.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			367.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	103,275.10	0.00
T O T A L :								103,275.10	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	199,950.00	0.00	199,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			370.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	35,250.00	0.00
			358.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	164,700.00	0.00
T O T A L :								199,950.00	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	76,807.27	0.00	76,807.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			373.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	37,457.11	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			361.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	39,350.16	0.00	
			TOTAL :						76,807.27	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	0.00	4,903.52	0.00	4,903.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER	4,903.52	0.00	
			TOTAL :						4,903.52	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	28,386.00	0.00	28,386.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER	28,386.00	0.00	
			TOTAL :						28,386.00	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	35,110.28	0.00	35,110.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER	34,585.28	0.00	
			20.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER	525.00	0.00	
			TOTAL :						35,110.28	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,504.92	0.00	1,504.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	1,504.92	0.00	
			TOTAL :						1,504.92	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1131				Sueldo base	0.00	238,303.79	0.00	238,303.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			541.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-771.19	0.00	
			538.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	55,756.69	0.00	
			385.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	66,273.72	0.00	
			388.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-207.85	0.00	
			544.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-412.73	0.00	
			541.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	52,927.88	0.00	
			376.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-473.57	0.00	
			373.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	65,210.84	0.00	
			TOTAL :						238,303.79	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			544.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,800.00	0.00	
			547.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,400.00	0.00	
			379.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,200.00	0.00	
			TOTAL :						9,400.00	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1325				Prima dominical	0.00	322.65	0.00	322.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			547.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	82.24	0.00	
			391.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	132.86	0.00	
			550.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	41.12	0.00	
			382.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	66.43	0.00	
			T O T A L :						322.65	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	19,955.48	0.00	19,955.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			550.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	4,325.01	0.00	
			394.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,563.87	0.00	
			553.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	677.20	0.00	
			385.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,389.40	0.00	
			T O T A L :						19,955.48	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1345	Gratificacion			0.00	126,149.14	0.00	126,149.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			553.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	55,859.23	0.00	
			397.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,081.84	0.00	
			556.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	52,126.23	0.00	
			388.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,081.84	0.00	
			T O T A L :						126,149.14	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1346	Gratificacion por convenio			0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			556.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	600.00	0.00	
			559.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	600.00	0.00	
			T O T A L :						1,200.00	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1347	Gratificacion por productividad			0.00	700.00	0.00	700.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			400.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	350.00	0.00	
			391.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	350.00	0.00	
			T O T A L :						700.00	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	66,846.84	0.00	66,846.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			559.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	21,082.72	0.00	
			412.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	13,002.75	0.00	
			562.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	19,758.62	0.00	
			400.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	13,002.75	0.00	
			T O T A L :						66,846.84	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	3,209.89	0.00	3,209.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			562.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	981.89	0.00	
			415.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	653.12	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			565.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	921.76	0.00	
			403.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	653.12	0.00	
			TOTAL :						3,209.89	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	4,545.23	0.00	4,545.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			565.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,390.37	0.00	
			418.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	924.82	0.00	
			568.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,305.22	0.00	
			406.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	924.82	0.00	
			TOTAL :						4,545.23	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	0.00	18,277.40	0.00	18,277.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			403.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	18,277.40	0.00	
			TOTAL :						18,277.40	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			406.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,900.00	0.00	
			394.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	13,900.00	0.00	
			TOTAL :						17,800.00	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	8,367.85	0.00	8,367.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			409.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,080.00	0.00	
			397.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,287.85	0.00	
			TOTAL :						8,367.85	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,672.04	0.00	12,672.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER	10,458.00	0.00	
			32.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER	1,618.50	0.00	
			22.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER	595.54	0.00	
			TOTAL :						12,672.04	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,603.84	0.00	1,603.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	1,603.84	0.00	
			TOTAL :						1,603.84	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1131				Sueldo base	0.00	161,346.82	0.00	161,346.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			571.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-566.92	0.00	
			568.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	58,681.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			421.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		22,205.01	0.00	
			571.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		59,289.25	0.00	
			574.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		-467.23	0.00	
			409.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		22,205.01	0.00	
			T O T A L :							161,346.82	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			574.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		1,500.00	0.00	
			577.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		2,000.00	0.00	
			412.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		1,800.00	0.00	
			T O T A L :							5,300.00	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1325					Prima dominical	0.00	180.98	0.00	180.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			577.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		111.05	0.00	
			580.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		69.93	0.00	
			T O T A L :							180.98	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	12,805.29	0.00	12,805.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			580.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		4,326.91	0.00	
			424.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		2,527.88	0.00	
			583.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		4,686.56	0.00	
			415.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		1,263.94	0.00	
			T O T A L :							12,805.29	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1345					Gratificacion	0.00	100,587.34	0.00	100,587.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			583.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		45,149.37	0.00	
			427.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		4,269.30	0.00	
			586.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		46,899.37	0.00	
			418.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		4,269.30	0.00	
			T O T A L :							100,587.34	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	0.00	600.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			586.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		300.00	0.00	
			589.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		300.00	0.00	
			T O T A L :							600.00	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	49,448.78	0.00	49,448.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			589.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		19,830.52	0.00	
			439.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		4,611.82	0.00	
			592.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		20,394.62	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			427.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,611.82	0.00		
			T O T A L :							49,448.78	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	2,301.23	0.00	2,301.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			592.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	906.15	0.00		
			442.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	231.65	0.00		
			595.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	931.78	0.00		
			430.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	231.65	0.00		
			T O T A L :							2,301.23	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo				0.00	3,258.56	0.00	3,258.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			595.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,283.13	0.00		
			445.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	328.02	0.00		
			598.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,319.39	0.00		
			433.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	328.02	0.00		
			T O T A L :							3,258.56	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos				0.00	3,626.53	0.00	3,626.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			430.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,626.53	0.00		
			T O T A L :							3,626.53	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio				0.00	8,250.00	0.00	8,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			433.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,350.00	0.00		
			421.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,900.00	0.00		
			T O T A L :							8,250.00	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia				0.00	2,920.14	0.00	2,920.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			436.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,460.07	0.00		
			424.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,460.07	0.00		
			T O T A L :							2,920.14	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza				0.00	48.28	0.00	48.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER	48.28	0.00		
			T O T A L :							48.28	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes				0.00	7,968.00	0.00	7,968.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER	7,968.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								7,968.00	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		0.00	664.25	0.00	664.25
								DEBE	HABER	
51.0 31/01/2015 D 127 127 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER								664.25	0.00	
T O T A L :								664.25	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,299.63	0.00	3,299.63
								DEBE	HABER	
60.0 31/01/2015 D 127 127 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER								1,319.19	0.00	
66.0 31/01/2015 D 127 127 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER								1,520.44	0.00	
52.0 31/01/2015 D 127 127 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER								460.00	0.00	
T O T A L :								3,299.63	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,263.25	0.00	1,263.25
								DEBE	HABER	
70.0 15/01/2015 C 9 9 REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14								1,263.25	0.00	
T O T A L :								1,263.25	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	1131		Sueldo base		0.00	10,176.58	0.00	10,176.58
								DEBE	HABER	
601.0 13/01/2015 D 37 37 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA								-265.90	0.00	
598.0 13/01/2015 D 37 37 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA								5,221.24	0.00	
601.0 29/01/2015 D 109 109 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA								5,221.24	0.00	
T O T A L :								10,176.58	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		0.00	350.00	0.00	350.00
								DEBE	HABER	
604.0 13/01/2015 D 37 37 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA								150.00	0.00	
604.0 29/01/2015 D 109 109 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA								200.00	0.00	
T O T A L :								350.00	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	1345		Gratificacion		0.00	11,010.00	0.00	11,010.00
								DEBE	HABER	
607.0 13/01/2015 D 37 37 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA								5,505.00	0.00	
607.0 29/01/2015 D 109 109 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA								5,505.00	0.00	
T O T A L :								11,010.00	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	4,133.89	0.00	4,133.89
								DEBE	HABER	
610.0 13/01/2015 D 37 37 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA								2,066.94	0.00	
610.0 29/01/2015 D 109 109 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA								2,066.95	0.00	
T O T A L :								4,133.89	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	187.71	0.00	187.71

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					613.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	93.86	0.00
					613.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	93.85	0.00
					TOTAL :					187.71	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	0.00	265.80	0.00	265.80		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					616.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	132.90	0.00
					616.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	132.90	0.00
					TOTAL :					265.80	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	482.21	0.00	482.21		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					67.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	482.21	0.00
					TOTAL :					482.21	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	1131			Sueldo base	0.00	93,472.91	0.00	93,472.91		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					622.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-382.74	0.00
					619.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	28,820.11	0.00
					352.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
					619.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	28,385.36	0.00
					307.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
					TOTAL :					93,472.91	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					625.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	900.00	0.00
					622.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
					TOTAL :					2,100.00	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	1325			Prima dominical	0.00	123.36	0.00	123.36		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					628.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	82.24	0.00
					625.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	41.12	0.00
					TOTAL :					123.36	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	707.84	0.00	707.84		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					631.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	505.60	0.00
					628.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	202.24	0.00
					TOTAL :					707.84	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	1345			Gratificacion	0.00	37,606.24	0.00	37,606.24		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00233000	020203010205101	1412	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				634.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	18,803.12	0.00
				631.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	18,803.12	0.00
				TOTAL :						37,606.24	0.00
						Cuotas de servicio de salud	0.00	22,975.60	0.00	22,975.60	
5100	C00233000	020203010205101	1415	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				637.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	8,671.07	0.00
				355.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00
				634.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	8,671.07	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00			
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,108.78	0.00	1,108.78	
5100	C00233000	020203010205101	1416	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				640.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	412.92	0.00
				358.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
				637.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	412.90	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00			
						Riesgo de trabajo	0.00	1,570.01	0.00	1,570.01	
5100	C00C00000	020203010205101	1131	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				643.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	584.66	0.00
				361.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
				640.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	584.67	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00			
						Sueldo base	0.00	275,677.02	0.00	275,677.02	
5100	C00C00000	020203010205101	1311	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				649.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-1,232.63	0.00
				646.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	60,624.09	0.00
				448.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	53,326.11	0.00
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-265.71	0.00			
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00			
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	60,314.47	0.00			
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-633.12	0.00			
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	52,263.25	0.00			
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00			
						Prima por año de servicio	0.00	7,525.00	0.00	7,525.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1311	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				652.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	2,025.00	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,800.00	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			439.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,700.00	0.00	
			TOTAL :					7,525.00	0.00		
5100	C00C00000	020203010205101	1325			Prima dominical	0.00	434.29	0.00	434.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			655.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	237.81	0.00	
			454.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	66.43	0.00	
			652.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	63.62	0.00	
			442.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	66.43	0.00	
			TOTAL :					434.29	0.00		
5100	C00C00000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,623.18	0.00	1,623.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			658.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	30.11	0.00	
			445.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,593.07	0.00	
			TOTAL :					1,623.18	0.00		
5100	C00C00000	020203010205101	1345			Gratificacion	0.00	115,235.86	0.00	115,235.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			661.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	48,290.00	0.00	
			457.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	7,020.31	0.00	
			259.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			655.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	48,290.00	0.00	
			448.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	7,020.31	0.00	
			322.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			TOTAL :					115,235.86	0.00		
5100	C00C00000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			664.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	900.00	0.00	
			460.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	300.00	0.00	
			658.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	900.00	0.00	
			451.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	300.00	0.00	
			TOTAL :					2,400.00	0.00		
5100	C00C00000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad	0.00	700.00	0.00	700.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			463.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	350.00	0.00	
			454.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	350.00	0.00	
			TOTAL :					700.00	0.00		
5100	C00C00000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	0.00	67,154.37	0.00	67,154.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			667.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	20,239.64	0.00	
			475.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	10,520.80	0.00	
			262.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			661.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	20,239.67	0.00	
			463.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	10,520.80	0.00	
			325.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			T O T A L :						67,154.37	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	3,248.14	0.00	3,248.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			670.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	958.18	0.00	
			478.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	524.42	0.00	
			265.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			664.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	958.16	0.00	
			466.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	524.42	0.00	
			328.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			T O T A L :						3,248.14	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				0.00	4,599.37	0.00	4,599.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			673.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,356.77	0.00	
			481.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	742.58	0.00	
			268.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			667.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,356.76	0.00	
			469.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	742.58	0.00	
			331.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			T O T A L :						4,599.37	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1542	Dias civicos y economicos				0.00	8,466.29	0.00	8,466.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			466.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,466.29	0.00	
			T O T A L :						8,466.29	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	9,725.00	0.00	9,725.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			469.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,025.00	0.00	
			457.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	7,700.00	0.00	
			T O T A L :						9,725.00	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				0.00	6,672.07	0.00	6,672.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			472.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,235.58	0.00	
			460.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,436.49	0.00	
			T O T A L :						6,672.07	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,722.79	0.00	1,722.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	1,722.79	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,722.79	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	4,476.00	0.00	4,476.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								93,634.53	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		0.00	600.00	0.00	600.00
</										

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			499.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,791.57	0.00	
			TOTAL :						5,791.57	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,550.00	0.00	7,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			502.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	750.00	0.00	
			487.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,800.00	0.00	
			TOTAL :						7,550.00	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,436.28	0.00	3,436.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			505.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,718.14	0.00	
			490.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,718.14	0.00	
			TOTAL :						3,436.28	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	3111				Servicio de energia electrica	0.00	3,776,043.42	0.00	3,776,043.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	20/01/2015	C	15	15	REG. CICLO DE FACTURACION ENERO 2015	3,776,043.42	0.00	
			TOTAL :						3,776,043.42	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	791.77	0.00	791.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	791.77	0.00	
			TOTAL :						791.77	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1131				Sueldo base	0.00	103,597.80	0.00	103,597.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			706.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-1,333.31	0.00	
			703.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	24,811.60	0.00	
			517.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	18,337.43	0.00	
			286.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			697.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-705.30	0.00	
			694.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	24,768.67	0.00	
			502.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	17,695.77	0.00	
			349.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						103,597.80	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			709.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	75.00	0.00	
			700.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	100.00	0.00	
			505.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	900.00	0.00	
			TOTAL :						1,075.00	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1325				Prima dominical	0.00	278.69	0.00	278.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			712.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	68.81	0.00	
			520.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	80.21	0.00	
			703.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	49.46	0.00	
			508.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	80.21	0.00	
			T O T A L :						278.69	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,183.29	2,183.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			715.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,003.29	0.00	
			706.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,180.00	0.00	
			T O T A L :						2,183.29	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1345					Gratificacion	0.00	76,748.04	76,748.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			718.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	25,453.12	0.00	
			523.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,441.10	0.00	
			289.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			709.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	25,453.12	0.00	
			511.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,441.10	0.00	
			352.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :						76,748.04	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1347					Gratificacion por productividad	0.00	700.00	700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			526.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	350.00	0.00	
			514.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	350.00	0.00	
			T O T A L :						700.00	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	32,464.06	32,464.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			721.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	9,323.88	0.00	
			538.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,091.43	0.00	
			292.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			712.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	9,323.88	0.00	
			523.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,091.41	0.00	
			355.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			T O T A L :						32,464.06	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,566.65	1,566.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			724.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	436.32	0.00	
			541.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	205.51	0.00	
			295.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			715.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	436.35	0.00	
			526.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	205.51	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			358.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		141.48	0.00	
			T O T A L :							1,566.65	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	2,218.44	0.00	2,218.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			727.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	617.88	0.00		
			544.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	291.00	0.00		
			298.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00		
			718.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	617.88	0.00		
			529.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	291.00	0.00		
			361.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00		
			T O T A L :							2,218.44	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	0.00	6,052.68	0.00	6,052.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			529.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,052.68	0.00		
			T O T A L :							6,052.68	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,575.00	0.00	3,575.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			532.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	675.00	0.00		
			517.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,900.00	0.00		
			T O T A L :							3,575.00	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,327.12	0.00	2,327.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			535.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,163.56	0.00		
			520.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,163.56	0.00		
			T O T A L :							2,327.12	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	2,119.28	0.00	2,119.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	2,119.28	0.00		
			T O T A L :							2,119.28	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1131				Sueldo base	0.00	317,584.24	0.00	317,584.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			730.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	100,123.40	0.00		
			733.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-1,886.52	0.00		
			547.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	49,972.76	0.00		
			379.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			721.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	99,775.33	0.00		
			724.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-396.43	0.00		
			532.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	49,972.76	0.00		
			364.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
TOTAL :									317,584.24	0.00					
5100	C03216000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			0.00	9,950.00	0.00	9,950.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								736.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	2,850.00	0.00
								727.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,800.00	0.00
								535.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,300.00	0.00
TOTAL :													9,950.00	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1325		Prima dominical			0.00	135.29	0.00	135.29				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								739.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	96.60	0.00
								730.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	38.69	0.00
TOTAL :													135.29	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	381.11	0.00	381.11				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								742.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	381.11	0.00
TOTAL :													381.11	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1345		Gratificacion			0.00	212,570.64	0.00	212,570.64				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								745.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	90,549.38	0.00
								550.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,256.14	0.00
								382.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
								733.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	90,549.38	0.00
								538.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,256.14	0.00
								367.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
TOTAL :													212,570.64	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio			0.00	4,200.00	0.00	4,200.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								748.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,200.00	0.00
								553.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	900.00	0.00
								736.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
								541.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	900.00	0.00
TOTAL :													4,200.00	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	98,174.27	0.00	98,174.27				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								751.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	35,527.72	0.00
								565.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	10,742.69	0.00
								385.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00
								739.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	35,527.71	0.00
								550.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	10,742.69	0.00
								370.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								98,174.27	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	4,667.42	0.00	4,667.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			754.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,674.86	0.00
			568.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	517.39	0.00
			388.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
			742.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,674.83	0.00
			553.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	517.38	0.00
			373.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
T O T A L :								4,667.42	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	6,609.04	0.00	6,609.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			757.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	2,371.58	0.00
			571.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	732.61	0.00
			391.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
			745.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,371.56	0.00
			556.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	732.61	0.00
			376.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
T O T A L :								6,609.04	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		0.00	11,029.67	0.00	11,029.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			556.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	11,029.67	0.00
T O T A L :								11,029.67	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	9,275.00	0.00	9,275.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			559.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,475.00	0.00
			544.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,800.00	0.00
T O T A L :								9,275.00	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	6,571.78	0.00	6,571.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			562.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,285.89	0.00
			547.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,285.89	0.00
T O T A L :								6,571.78	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	866.76	0.00	866.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			97.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	866.76	0.00
T O T A L :								866.76	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	1131		Sueldo base		0.00	1,124,201.86	0.00	1,124,201.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					763.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-2,626.97	0.00
					760.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	185,908.89	0.00
					574.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	397,933.25	0.00
					577.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-2,768.49	0.00
					394.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
					748.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	180,089.46	0.00
					751.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-1,124.24	0.00
					562.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-546.58	0.00
					559.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	347,313.60	0.00
					379.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
					T O T A L :						1,124,201.86	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio		0.00	42,975.00	0.00			42,975.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					766.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	5,400.00	0.00
					397.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
					754.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	7,200.00	0.00
					565.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	30,200.00	0.00
					382.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
					T O T A L :						42,975.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad		0.00	43,603.92	0.00			43,603.92
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	23/01/2015	C	20	20	REGISTRO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. GONZALEZ GARI	43,603.92	0.00
					T O T A L :						43,603.92	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	5,404.51	0.00			5,404.51
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	23/01/2015	C	20	20	REGISTRO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. GONZALEZ GARI	5,404.51	0.00
					T O T A L :						5,404.51	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1325		Prima dominical		0.00	7,241.57	0.00			7,241.57
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					769.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,250.02	0.00
					580.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,879.14	0.00
					757.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	501.53	0.00
					568.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,610.88	0.00
					T O T A L :						7,241.57	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	13,231.23	0.00			13,231.23
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					772.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,439.94	0.00
					583.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	53.56	0.00
					760.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,856.29	0.00
					571.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	7,881.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								13,231.23	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	1345		Gratificacion		0.00	271,640.42	0.00	271,640.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			775.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	76,362.04	0.00
			586.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	53,210.90	0.00
			400.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00
			763.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	73,897.04	0.00
			574.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	53,210.90	0.00
			385.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00
T O T A L :								271,640.42	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio		0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			778.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	900.00	0.00
			766.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	900.00	0.00
T O T A L :								1,800.00	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad		0.00	32,200.00	0.00	32,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			589.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	16,100.00	0.00
			577.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	16,100.00	0.00
T O T A L :								32,200.00	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	248,689.02	0.00	248,689.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			781.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	48,829.04	0.00
			601.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	73,133.54	0.00
			403.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00
			769.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	47,959.44	0.00
			586.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	73,133.54	0.00
			388.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00
T O T A L :								248,689.02	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	12,064.02	0.00	12,064.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			784.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	2,267.24	0.00
			604.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,643.14	0.00
			406.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
			772.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,227.54	0.00
			589.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,643.14	0.00
			391.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
T O T A L :								12,064.02	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	17,082.47	0.00	17,082.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			787.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		3,210.22	0.00	
			607.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		5,158.69	0.00	
			409.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		200.34	0.00	
			775.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		3,154.19	0.00	
			592.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		5,158.69	0.00	
			394.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		200.34	0.00	
			T O T A L :							17,082.47	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	1531					Prima por jubilacion	0.00	547,206.84	0.00	547,206.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	23/01/2015	C	20	20	REGISTRO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. GONZALEZ GARCIA		547,206.84	0.00	
			T O T A L :							547,206.84	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	1542					Dias civicos y economicos	0.00	79,310.67	0.00	79,310.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			592.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		79,310.67	0.00	
			T O T A L :							79,310.67	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	110,850.00	0.00	110,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			595.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		22,650.00	0.00	
			580.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		88,200.00	0.00	
			T O T A L :							110,850.00	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	45,639.32	0.00	45,639.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			598.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		22,819.66	0.00	
			583.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		22,819.66	0.00	
			T O T A L :							45,639.32	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	1,989.00	0.00	1,989.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			28.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENERO		1,989.00	0.00	
			T O T A L :							1,989.00	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	2461					Material electrico y electronico	0.00	9,343.75	0.00	9,343.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENERO		9,343.75	0.00	
			T O T A L :							9,343.75	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	2711					Vestuario y uniformes	0.00	50,298.00	0.00	50,298.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENERO		50,298.00	0.00	
			T O T A L :							50,298.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03219000	020203010203101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	8,924.18	0.00	8,924.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER	8,924.18	0.00	
TOTAL :									8,924.18	0.00	
5100	C03219000	020203010203101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	947.72	0.00	947.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	947.72	0.00	
TOTAL :									947.72	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1131				Sueldo base	0.00	394,642.05	0.00	394,642.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			793.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-332.83	0.00	
			790.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	39,522.13	0.00	
			613.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-278.37	0.00	
			610.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	162,774.61	0.00	
			781.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-240.84	0.00	
			778.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	38,864.23	0.00	
			595.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	154,613.99	0.00	
			598.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-280.87	0.00	
TOTAL :									394,642.05	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			796.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,200.00	0.00	
			784.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,600.00	0.00	
			601.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	13,400.00	0.00	
TOTAL :									16,200.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1325				Prima dominical	0.00	2,318.95	0.00	2,318.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			799.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	194.59	0.00	
			616.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,853.92	0.00	
			787.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	112.35	0.00	
			604.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	158.09	0.00	
TOTAL :									2,318.95	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	775.10	0.00	775.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			802.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	53.11	0.00	
			619.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	70.22	0.00	
			790.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	651.77	0.00	
TOTAL :									775.10	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1345				Gratificacion	0.00	85,854.20	0.00	85,854.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			805.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	15,216.74	0.00	
			622.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	27,710.36	0.00	
			793.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	15,216.74	0.00	
			607.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	27,710.36	0.00	
			T O T A L :						85,854.20	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			808.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,180.00	0.00	
			796.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,180.00	0.00	
			T O T A L :						2,360.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			625.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,750.00	0.00	
			610.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,750.00	0.00	
			T O T A L :						3,500.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	84,581.60	0.00	84,581.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			811.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	10,039.11	0.00	
			637.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	32,164.59	0.00	
			799.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	10,213.31	0.00	
			619.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	32,164.59	0.00	
			T O T A L :						84,581.60	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,179.64	0.00	4,179.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			814.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	474.81	0.00	
			640.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,610.65	0.00	
			802.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	483.53	0.00	
			622.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,610.65	0.00	
			T O T A L :						4,179.64	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	5,918.35	0.00	5,918.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			817.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	672.31	0.00	
			643.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,280.68	0.00	
			805.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	684.68	0.00	
			625.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,280.68	0.00	
			T O T A L :						5,918.35	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	0.00	37,012.30	0.00	37,012.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			628.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		37,012.30	0.00	
						T O T A L :				37,012.30	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	44,050.00	0.00	44,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			631.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		10,050.00	0.00	
			613.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		34,000.00	0.00	
						T O T A L :				44,050.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	20,332.76	0.00	20,332.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			634.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		10,166.38	0.00	
			616.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		10,166.38	0.00	
						T O T A L :				20,332.76	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	108.48	0.00	108.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER		108.48	0.00	
						T O T A L :				108.48	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	2711					Vestuario y uniformes	0.00	22,908.00	0.00	22,908.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER		22,908.00	0.00	
						T O T A L :				22,908.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,770.24	0.00	11,770.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			35.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER		1,053.60	0.00	
			9.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER		10,716.64	0.00	
						T O T A L :				11,770.24	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1131					Sueldo base	0.00	256,689.05	0.00	256,689.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			823.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		-1,176.78	0.00	
			820.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		77,686.37	0.00	
			646.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		30,741.22	0.00	
			364.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		25,640.28	0.00	
			808.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		69,109.98	0.00	
			811.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		-630.64	0.00	
			628.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		29,678.34	0.00	
			397.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		25,640.28	0.00	
						T O T A L :				256,689.05	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			826.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	2,400.00	0.00	
			814.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,250.00	0.00	
			631.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,200.00	0.00	
			T O T A L :						6,850.00	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1325			Prima dominical		0.00	614.94	0.00	614.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			829.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	397.69	0.00	
			817.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	217.25	0.00	
			T O T A L :						614.94	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	3,903.14	0.00	3,903.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			832.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	581.75	0.00	
			649.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	960.48	0.00	
			820.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	541.89	0.00	
			634.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,819.02	0.00	
			T O T A L :						3,903.14	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1345			Gratificacion		0.00	105,455.06	0.00	105,455.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			835.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	45,942.16	0.00	
			652.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,234.10	0.00	
			367.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			823.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	38,429.46	0.00	
			637.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,234.10	0.00	
			400.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			T O T A L :						105,455.06	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad		0.00	700.00	0.00	700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			655.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	350.00	0.00	
			640.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	350.00	0.00	
			T O T A L :						700.00	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud		0.00	62,374.38	0.00	62,374.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			838.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	22,427.19	0.00	
			667.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,887.20	0.00	
			370.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			826.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	19,941.05	0.00	
			649.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,887.22	0.00	
			403.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			T O T A L :						62,374.38	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	2,948.06	0.00	2,948.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			841.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,057.22	0.00	
			670.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	334.80	0.00	
			373.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			829.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	938.27	0.00	
			652.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	334.81	0.00	
			406.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
TOTAL :									2,948.06	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	4,174.38	0.00	4,174.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			844.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,496.97	0.00	
			673.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	474.07	0.00	
			376.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			832.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,328.59	0.00	
			655.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	474.07	0.00	
			409.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
TOTAL :									4,174.38	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	0.00	8,401.83	0.00	8,401.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			658.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,401.83	0.00	
TOTAL :									8,401.83	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			661.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	900.00	0.00	
			643.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,500.00	0.00	
TOTAL :									9,400.00	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,902.90	0.00	3,902.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			664.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,951.45	0.00	
			646.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,951.45	0.00	
TOTAL :									3,902.90	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	401.25	0.00	401.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	401.25	0.00	
TOTAL :									401.25	0.00	
5100	D00228000	020203010205101	1131				Sueldo base	0.00	56,934.39	0.00	56,934.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			847.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	20,024.95	0.00	
			427.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			835.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	16,886.50	0.00	
			412.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						56,934.39	0.00	
5100	D00228000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	0.00	525.00	0.00	525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			850.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	225.00	0.00	
			838.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						525.00	0.00	
5100	D00228000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	0.00	5,047.20	0.00	5,047.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	20/01/2015	C	16	16	REGISTRO DE LIQUIDACION AL C. RICARDO OLVERA CONDE	5,047.20	0.00	
			TOTAL :						5,047.20	0.00	
5100	D00228000	020203010205101	1321				Prima vacacional	0.00	222.33	0.00	222.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	20/01/2015	C	16	16	REGISTRO DE LIQUIDACION AL C. RICARDO OLVERA CONDE	222.33	0.00	
			TOTAL :						222.33	0.00	
5100	D00228000	020203010205101	1322				Aguinaldo	0.00	678.46	0.00	678.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	20/01/2015	C	16	16	REGISTRO DE LIQUIDACION AL C. RICARDO OLVERA CONDE	678.46	0.00	
			TOTAL :						678.46	0.00	
5100	D00228000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	171.02	0.00	171.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	20/01/2015	C	16	16	REGISTRO DE LIQUIDACION AL C. RICARDO OLVERA CONDE	171.02	0.00	
			TOTAL :						171.02	0.00	
5100	D00228000	020203010205101	1345				Gratificacion	0.00	47,593.02	0.00	47,593.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			853.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	18,128.21	0.00	
			430.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			841.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	14,505.21	0.00	
			415.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						47,593.02	0.00	
5100	D00228000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	19,633.01	0.00	19,633.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			856.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	7,352.11	0.00	
			433.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			844.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	6,049.18	0.00	
			418.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								19,633.01	0.00	
5100	D00228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	891.49	0.00	891.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			859.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	333.85	0.00
			436.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
			847.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	274.68	0.00
			421.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
T O T A L :								891.49	0.00	
5100	D00228000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	1,262.34	0.00	1,262.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			862.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	472.72	0.00
			439.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
			850.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	388.94	0.00
			424.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
T O T A L :								1,262.34	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	1131		Sueldo base		0.00	126,725.77	0.00	126,725.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			868.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-294.31	0.00
			865.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	36,389.61	0.00
			412.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			853.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	39,349.91	0.00
			427.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
T O T A L :								126,725.77	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	1345		Gratificacion		0.00	67,613.24	0.00	67,613.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			871.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	30,419.00	0.00
			415.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			856.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	32,579.00	0.00
			430.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
T O T A L :								67,613.24	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			874.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	2,400.00	0.00
			859.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,400.00	0.00
T O T A L :								4,800.00	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	33,293.16	0.00	33,293.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			877.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	13,336.52	0.00
			418.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00
			862.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	14,323.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			433.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			TOTAL :						33,293.16	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,538.92	0.00	1,538.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			880.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	605.58	0.00	
			421.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			865.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	650.38	0.00	
			436.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			TOTAL :						1,538.92	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	2,179.13	0.00	2,179.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			883.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	857.51	0.00	
			424.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			868.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	920.94	0.00	
			439.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			TOTAL :						2,179.13	0.00	
5100	D00D00000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,020.37	0.00	1,020.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	1,020.37	0.00	
			TOTAL :						1,020.37	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1131				Sueldo base	0.00	59,039.71	0.00	59,039.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			886.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	11,359.24	0.00	
			442.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			871.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	11,030.29	0.00	
			442.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			TOTAL :						59,039.71	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	0.00	525.00	0.00	525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			889.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	225.00	0.00	
			874.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						525.00	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1325				Prima dominical	0.00	123.36	0.00	123.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			892.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	123.36	0.00	
			TOTAL :						123.36	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1345				Gratificacion	0.00	45,932.46	0.00	45,932.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			895.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		11,305.49	0.00	
			445.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		11,660.74	0.00	
			877.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		11,305.49	0.00	
			445.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		11,660.74	0.00	
			T O T A L :							45,932.46	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1346	Gratificacion por convenio				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			898.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	700.00	0.00		
			880.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	700.00	0.00		
			T O T A L :							1,400.00	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	14,411.48	0.00	14,411.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			901.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	4,389.02	0.00		
			448.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.71	0.00		
			883.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	4,389.02	0.00		
			448.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00		
			T O T A L :							14,411.48	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	686.11	0.00	686.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			904.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	201.57	0.00		
			451.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00		
			886.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	201.58	0.00		
			451.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00		
			T O T A L :							686.11	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				0.00	971.51	0.00	971.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			907.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	285.41	0.00		
			454.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00		
			889.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	285.42	0.00		
			454.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00		
			T O T A L :							971.51	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	401.25	0.00	401.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	401.25	0.00		
			T O T A L :							401.25	0.00	
5200			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				0.00	12,097,234.51	0.00	12,097,234.51		
5200	B03228000	020203010205101	4391	Subsidios por carga fiscal				0.00	11,810,879.42	0.00	11,810,879.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			105.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,358.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,465.50	0.00
			76.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,750.00	0.00
			73.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,069.00	0.00
			105.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	100,051.00	0.00
			108.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	93,757.00	0.00
			101.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	120,501.00	0.00
			98.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	120,070.00	0.00
			128.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	93,311.00	0.00
			131.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	130,836.00	0.00
			108.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	134,522.70	0.00
			105.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	84,635.00	0.00
			132.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,763.00	0.00
			126.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	113,603.00	0.00
			129.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	121,912.00	0.00
			135.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	209.00	0.00
			89.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	88,969.00	0.00
			92.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	70,317.00	0.00
			157.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,084.10	0.00
			154.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,482.00	0.00
			151.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	167,136.00	0.00
			148.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	318,009.95	0.00
			154.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	128,077.00	0.00
			151.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	412,665.00	0.00
			160.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,868.00	0.00
			157.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,346.00	0.00
			154.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	358,439.24	0.00
			160.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	47,554.00	0.00
			157.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	101,012.00	0.00
			163.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,940.00	0.00
			147.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	333,019.00	0.00
			150.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	144,429.00	0.00
			153.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	45,392.00	0.00
			156.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,046.00	0.00
			140.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	414,928.00	0.00
			149.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,524.00	0.00
			146.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	51,453.00	0.00
			143.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	193,958.00	0.00
			89.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	173,401.50	0.00
			92.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	123,152.00	0.00
			143.0	19/01/2015	I	15	15	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	494,873.00	0.00
			146.0	19/01/2015	I	15	15	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	402,906.00	0.00
			149.0	19/01/2015	I	15	15	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	96,154.00	0.00
			152.0	19/01/2015	I	15	15	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,388.00	0.00
			148.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	389,169.00	0.00
			154.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,562.00	0.00
			151.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	59,055.00	0.00
			145.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	430,112.70	0.00
			165.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	62,290.00	0.00
			159.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	316,252.00	0.00
			162.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,662.00	0.00
			156.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	414,118.60	0.00
			134.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	367,027.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			137.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	232,588.00	0.00		
			140.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	49,571.00	0.00		
			143.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,871.00	0.00		
			163.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	59,026.00	0.00		
			160.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	195,334.00	0.00		
			157.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	400,091.60	0.00		
			166.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,097.00	0.00		
			94.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	220,592.00	0.00		
			97.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	64,279.00	0.00		
			168.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,813.20	0.00		
			165.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	104,817.90	0.00		
			162.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	111,723.00	0.00		
			159.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	559,465.00	0.00		
			146.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	87,575.00	0.00		
			149.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,455.70	0.00		
			152.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	83,034.70	0.00		
			143.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	424,902.90	0.00		
			142.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	85,226.79	0.00		
			148.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,861.00	0.00		
			145.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	50,615.90	0.00		
			139.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	393,787.10	0.00		
			151.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	65,518.50	0.00		
			157.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,200.00	0.00		
			154.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54,968.90	0.00		
			148.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	388,088.40	0.00		
			154.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,377.00	0.00		
			157.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,815.00	0.00		
			148.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	297,147.94	0.00		
			151.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	105,382.20	0.00		
			96.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	111,959.40	0.00		
			99.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	70,109.50	0.00		
			T O T A L :						11,810,879.42	0.00		
5200	C00C00000	020203010205101	4392					Devolucion de ingresos indebidos	0.00	286,355.09	0.00	286,355.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	20/01/2015	D	73	73	Devolucion de ingresos indebidos		286,355.09	0.00	
			T O T A L :							286,355.09	0.00	
5400								Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	2,478,081.14	0.00	2,478,081.14
5400	C00230000	020203010205101	9112					Actualizacion de la deuda	0.00	2,478,081.14	0.00	2,478,081.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	13/01/2015	C	7	7	REG. FACTS. 80(T1) Y 81(T2) DEL 10 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 2015		477,817.89	0.00	
			4.0	13/01/2015	C	7	7	REG. FACTS. 80(T1) Y 81(T2) DEL 10 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 2015		2,000,263.25	0.00	
			T O T A L :							2,478,081.14	0.00	
5600								Inversion Publica	0.00	2,722,219.07	0.00	2,722,219.07
5600	C00219000	020203010203101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	199,507.49	0.00	199,507.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			40.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER		25,158.39	0.00	
			15.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER		174,349.10	0.00	
			T O T A L :					199,507.49	0.00			
5600	C00222000	020203010205101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	1,567.29	0.00	1,567.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER		1,567.29	0.00	
			T O T A L :					1,567.29	0.00			
5600	C00225000	020203010205101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	3,228.89	0.00	3,228.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER		722.22	0.00	
			31.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER		2,506.67	0.00	
			T O T A L :					3,228.89	0.00			
5600	C00227000	020203010205101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	107,045.58	0.00	107,045.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			65.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER		106,762.22	0.00	
			59.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER		75.60	0.00	
			70.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER		207.76	0.00	
			T O T A L :					107,045.58	0.00			
5600	C00230000	020203010205101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	2,233,361.64	0.00	2,233,361.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	13/01/2015	C	7	7	REG. FACTS. 80(T1) Y 81(T2) DEL 10 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 2015		1,862,269.12	0.00	
			9.0	13/01/2015	C	7	7	REG. FACTS. 80(T1) Y 81(T2) DEL 10 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 2015		371,092.52	0.00	
			T O T A L :					2,233,361.64	0.00			
5600	C03219000	020203010203101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	65,866.80	0.00	65,866.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			27.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER		57,033.74	0.00	
			19.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER		8,833.06	0.00	
			T O T A L :					65,866.80	0.00			
5600	C03222000	020203010205101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	111,641.38	0.00	111,641.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			33.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER		29,593.06	0.00	
			44.0	31/01/2015	D	127	127	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIENTES AL MES DE ENER		82,048.32	0.00	
			T O T A L :					111,641.38	0.00			
7725								Rezagos por Cobro de Agua	614,026,248.65	388,919,589.26	401,921,300.16	601,024,537.75
7725	000000001							REZAGOS POR COBRO DE AGUA	401,921,300.16	388,919,589.26	401,921,300.16	388,919,589.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	31/01/2015	D	128	128	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.		388,919,589.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/01/2015	D	128	128	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	0.00	401,921,300.16	
						TOTAL :		388,919,589.26	401,921,300.16	
7725	000000002					ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
7726						Responsabilidad por Cobros de Agua	614,026,248.65	401,921,300.16	388,919,589.26	601,024,537.75
7726	000000001					RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	401,921,300.16	401,921,300.16	388,919,589.26	388,919,589.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2015	D	128	128	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	401,921,300.16	0.00	
		4.0	31/01/2015	D	128	128	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	0.00	388,919,589.26	
						TOTAL :		401,921,300.16	388,919,589.26	
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	0000000000000001				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	0000000000000001				ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	851,529,371.00	0.00	0.00	851,529,371.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	15,491,159.00	0.00	0.00	15,491,159.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0001		Suministro de Agua Potable	633,698,949.00	0.00	0.00	633,698,949.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	291,502.00	0.00	0.00	291,502.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,753,014.00	0.00	0.00	3,753,014.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	963,848.00	0.00	0.00	963,848.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci	8,767,634.00	0.00	0.00	8,767,634.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad	3,039,666.00	0.00	0.00	3,039,666.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	10,140,501.00	0.00	0.00	10,140,501.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0010		Instalación de Medidores	43,663.00	0.00	0.00	43,663.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	1,497,021.00	0.00	0.00	1,497,021.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0012		Agua en Pipas (Carga)	4,524,004.00	0.00	0.00	4,524,004.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0014		Rezagos	53,662,678.00	0.00	0.00	53,662,678.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0015		Venta de Medidores	4,182,436.00	0.00	0.00	4,182,436.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0016		Certificaciones	2,663,743.00	0.00	0.00	2,663,743.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0017		Otros	16,764,263.00	0.00	0.00	16,764,263.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0018		Mantenimiento de Drenaje	72,535.00	0.00	0.00	72,535.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	215,035.00	0.00	0.00	215,035.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	475,052.00	0.00	0.00	475,052.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	0001		Multas	3,491,678.00	0.00	0.00	3,491,678.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	0002		Recargos	10,156,960.00	0.00	0.00	10,156,960.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8110	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	659,105.00	0.00	0.00	659,105.00	
8110	000004159	0000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias	433,323.00	0.00	0.00	433,323.00	
8110	000004162	0000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	689,004.00	0.00	0.00	689,004.00	
8110	000004163	0000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	119,116.00	0.00	0.00	119,116.00	
8110	000004168	0000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	33,773.00	0.00	0.00	33,773.00	
8110	000004212	0000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales	5,574,000.00	0.00	0.00	5,574,000.00	
8110	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	7,835,759.00	0.00	0.00	7,835,759.00	
8110	000004351	0000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	62,289,950.00	0.00	0.00	62,289,950.00	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	851,529,371.00	121,650,878.96	6,553,526.08	736,432,018.12	
8120	000004131	0000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	15,491,159.00	278,000.00	0.00	15,213,159.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			126.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,000.00	0.00
			132.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,000.00	0.00
			128.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	60,000.00	0.00
			123.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,000.00	0.00
			137.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	180,000.00	0.00
			129.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,000.00	0.00
			T O T A L :						278,000.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	633,698,949.00	105,060,230.70	0.00	528,638,718.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,516.52	0.00
			16.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,304.19	0.00
			13.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,141.42	0.00
			37.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	201,153.81	0.00
			40.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,119.09	0.00
			10.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	51,244.41	0.00
			24.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	82,698.18	0.00
			12.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,188.00	0.00
			15.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,153.99	0.00
			27.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,751.81	0.00
			9.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	62,480.54	0.00
			18.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,100.13	0.00
			15.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	232,956.81	0.00
			42.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33,429.57	0.00
			18.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	78,425.13	0.00
			39.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	292,836.36	0.00
			21.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,363.24	0.00
			12.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	348,597.75	0.00
			20.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39,795.31	0.00
			17.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	74,220.71	0.00
			11.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	398,367.45	0.00
			14.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	291,072.35	0.00
			41.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	52,756.53	0.00
			38.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	232,700.77	0.00
			32.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	530.00	0.00
			29.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	763.15	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39,999.22	0.00
		50.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	223,367.43	0.00
		23.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	73,838.33	0.00
		20.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,255.00	0.00
		56.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,656.14	0.00
		14.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	354,112.29	0.00
		53.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,505.12	0.00
		17.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	324,315.10	0.00
		19.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	467.00	0.00
		16.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	340,904.82	0.00
		13.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	341,290.52	0.00
		46.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,498.86	0.00
		43.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	165,259.58	0.00
		31.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	904.00	0.00
		28.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	42.00	0.00
		25.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	44,663.48	0.00
		22.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	63,275.15	0.00
		16.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	388,612.73	0.00
		19.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	324,019.27	0.00
		22.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,051.00	0.00
		28.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39,198.17	0.00
		31.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	918.25	0.00
		34.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	287.00	0.00
		37.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,248.00	0.00
		40.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,609.00	0.00
		55.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	154,017.34	0.00
		58.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,420.22	0.00
		61.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	482.88	0.00
		25.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	65,756.74	0.00
		35.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,988.54	0.00
		11.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	341,142.73	0.00
		14.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	186,982.80	0.00
		17.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	53,112.56	0.00
		32.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	115,163.75	0.00
		20.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,363.57	0.00
		24.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	186,189.75	0.00
		21.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	176,002.00	0.00
		18.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	438,894.28	0.00
		30.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,218.00	0.00
		27.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	55,175.04	0.00
		33.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,816.00	0.00
		36.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	268,582.00	0.00
		15.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,041,994.01	0.00
		39.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,732.00	0.00
		60.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	361,455.74	0.00
		63.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	40,273.52	0.00
		39.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	237,376.00	0.00
		42.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,760.00	0.00
		63.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,363.60	0.00
		27.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	49,655.08	0.00
		30.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	69,055.65	0.00
		24.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	288,915.73	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299,223.00	0.00
		18.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	424,506.43	0.00
		15.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,281,643.59	0.00
		60.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,430.76	0.00
		36.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	728,116.00	0.00
		33.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,760.00	0.00
		57.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	180,242.99	0.00
		17.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	356,459.95	0.00
		20.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	479,323.00	0.00
		23.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	258,887.56	0.00
		26.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,729.03	0.00
		29.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	190,312.00	0.00
		32.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31,849.00	0.00
		35.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	626,292.00	0.00
		38.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	121,675.00	0.00
		41.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	89,712.00	0.00
		65.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	185,716.74	0.00
		68.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	40,161.95	0.00
		14.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,312,679.17	0.00
		64.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	519.73	0.00
		61.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,705.58	0.00
		58.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	196,550.71	0.00
		40.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	59,360.00	0.00
		163.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	561,172.61	0.00
		19.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	632,183.00	0.00
		22.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	324,832.30	0.00
		25.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	65,744.38	0.00
		28.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	66,231.40	0.00
		31.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,171.00	0.00
		37.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	148,041.00	0.00
		34.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	749,576.00	0.00
		13.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,802,663.01	0.00
		39.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	142,027.00	0.00
		33.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,251.00	0.00
		30.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	99,089.00	0.00
		27.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	128,440.00	0.00
		21.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	960,843.00	0.00
		18.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	929,418.83	0.00
		15.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,243,052.70	0.00
		42.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	132,224.00	0.00
		66.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	181,332.05	0.00
		162.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	539,931.19	0.00
		69.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,265.56	0.00
		121.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	861.00	0.00
		36.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,048,502.00	0.00
		16.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	121,919.75	0.00
		34.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	42,998.58	0.00
		10.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	872,509.72	0.00
		13.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	453,831.29	0.00
		19.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	55,979.25	0.00
		31.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	175,023.19	0.00
		29.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	127,153.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,915,046.50	0.00
		26.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	179,671.64	0.00
		17.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,463,165.66	0.00
		20.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,244,822.66	0.00
		23.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	460,831.40	0.00
		35.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,321,183.00	0.00
		32.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,940.00	0.00
		59.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,452.06	0.00
		56.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	69,904.96	0.00
		53.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	383,746.36	0.00
		38.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	65,565.00	0.00
		41.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	158,719.00	0.00
		15.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,712,283.91	0.00
		18.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,481,231.43	0.00
		21.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,282,278.00	0.00
		24.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	597,261.33	0.00
		27.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	182,916.18	0.00
		63.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	127,974.49	0.00
		60.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	402,244.41	0.00
		42.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	88,880.00	0.00
		36.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,359,034.00	0.00
		33.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,293.00	0.00
		30.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	138,010.00	0.00
		39.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31,614.00	0.00
		16.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,013,947.29	0.00
		61.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	300,058.81	0.00
		58.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	476,736.31	0.00
		40.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	78,265.00	0.00
		37.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,990,061.00	0.00
		34.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,763.00	0.00
		31.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	457,721.10	0.00
		28.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	159,503.43	0.00
		25.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,936,758.68	0.00
		22.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,315,956.00	0.00
		19.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,196,017.25	0.00
		64.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,444.01	0.00
		19.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	896,936.50	0.00
		16.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,651,048.18	0.00
		64.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,867.03	0.00
		61.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	34,612.44	0.00
		58.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	454,738.82	0.00
		43.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	261,222.00	0.00
		40.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	90,097.00	0.00
		22.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,904,168.00	0.00
		25.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	959,152.09	0.00
		28.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	102,573.20	0.00
		31.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	169,915.32	0.00
		34.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,654.00	0.00
		37.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,915,848.00	0.00
		43.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	42,039.00	0.00
		64.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,220,055.02	0.00
		40.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	85,182.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		121.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,673.00	0.00	
		70.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		42,770.57	0.00	
		37.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		330,496.00	0.00	
		34.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,572.00	0.00	
		16.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,391,767.92	0.00	
		19.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		686,820.75	0.00	
		22.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		313,897.00	0.00	
		25.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		711,697.15	0.00	
		28.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		85,058.98	0.00	
		31.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		38,020.69	0.00	
		67.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		69,976.42	0.00	
		21.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		24,054.71	0.00	
		15.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		205,296.74	0.00	
		12.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		978,604.44	0.00	
		36.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		13,273.57	0.00	
		33.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		615,823.95	0.00	
		18.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		166,300.35	0.00	
		75.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		225,203.08	0.00	
		15.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,063,104.85	0.00	
		18.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		209,073.66	0.00	
		21.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		533,466.00	0.00	
		24.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		393,931.47	0.00	
		27.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		92,881.71	0.00	
		30.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		82,121.07	0.00	
		33.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,068.00	0.00	
		36.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		506,258.00	0.00	
		39.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		46,093.00	0.00	
		78.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		44,069.62	0.00	
		42.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		8,300.00	0.00	
		72.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		844,521.20	0.00	
		18.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		174,385.79	0.00	
		21.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		502,604.00	0.00	
		27.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		43,247.41	0.00	
		63.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		62,925.01	0.00	
		60.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		182,256.75	0.00	
		57.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		722,965.42	0.00	
		39.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		41,307.00	0.00	
		36.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		436,075.00	0.00	
		33.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,555.00	0.00	
		30.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		60,803.90	0.00	
		24.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		324,468.15	0.00	
		15.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,740,193.38	0.00	
		24.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		300,374.20	0.00	
		18.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		178,434.48	0.00	
		21.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		274,034.00	0.00	
		27.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		35,573.19	0.00	
		30.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		32,423.73	0.00	
		33.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,533.00	0.00	
		36.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		344,074.00	0.00	
		39.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		41,680.00	0.00	
		54.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		806,734.98	0.00	
		57.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		124,517.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,747.90	0.00
		15.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,566,332.02	0.00
		110.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	297.00	0.00
		68.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54,304.00	0.00
		65.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	111,861.07	0.00
		62.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	750,634.11	0.00
		38.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,810.00	0.00
		35.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	319,415.00	0.00
		32.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,593.00	0.00
		29.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	42,533.00	0.00
		26.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,995.86	0.00
		23.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	646,092.10	0.00
		20.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	351,012.00	0.00
		14.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,662,736.58	0.00
		17.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	154,059.52	0.00
		15.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,094,184.89	0.00
		18.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	220,199.52	0.00
		21.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	193,989.00	0.00
		24.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	362,048.10	0.00
		27.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,219.91	0.00
		30.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,861.20	0.00
		33.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,196.00	0.00
		36.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	236,502.00	0.00
		39.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,325.00	0.00
		54.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,387,248.09	0.00
		57.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	151,428.79	0.00
		60.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,337.16	0.00
		108.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,970.00	0.00
		38.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	630,444.82	0.00
		20.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,075.94	0.00
		11.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	338,325.19	0.00
		17.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	125,509.71	0.00
		14.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	163,856.02	0.00
		41.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	72,841.38	0.00
		7.0	31/01/2015	i	27	27	COMPLEMENTO DE INGRESOS ENERO 2015	6,818.00	0.00
		4.0	31/01/2015	i	27	27	COMPLEMENTO DE INGRESOS ENERO 2015	85,228.00	0.00
		9.0	31/01/2015	i	28	28	COMPLEMENTO DE INGRESOS ENERO 2015	5,369.00	0.00
		6.0	31/01/2015	i	28	28	COMPLEMENTO DE INGRESOS ENERO 2015	67,123.00	0.00
		8.0	31/01/2015	i	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS ENERO 2015	812.00	0.00
		5.0	31/01/2015	i	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS ENERO 2015	10,146.00	0.00

TOTAL :

105,060,230.70

0.00

8120	000004143	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	291,502.00	53,494.68	0.00	238,007.32
------	-----------	------------------	------	------	-------------------------------------------------	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	369.59	0.00
35.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,525.00	0.00
43.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00
42.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00
45.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,750.00	0.00
46.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00
42.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,150.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			42.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00	
			44.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,249.33	0.00	
			41.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,150.00	0.00	
			T O T A L :						53,494.68	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			3,753,014.00	197,541.44	0.00	3,555,472.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	420.25	0.00	
			24.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,546.53	0.00	
			26.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,607.55	0.00	
			41.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	514.76	0.00	
			38.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,765.00	0.00	
			45.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,570.01	0.00	
			45.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,353.11	0.00	
			47.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,626.35	0.00	
			44.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,306.00	0.00	
			43.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,804.00	0.00	
			48.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	732.22	0.00	
			45.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,153.00	0.00	
			25.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,361.95	0.00	
			48.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,341.20	0.00	
			46.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,801.03	0.00	
			43.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,576.50	0.00	
			49.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	419.19	0.00	
			48.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,153.00	0.00	
			45.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	89,346.50	0.00	
			45.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,231.03	0.00	
			47.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	860.87	0.00	
			42.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,174.83	0.00	
			23.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,449.54	0.00	
			26.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	427.02	0.00	
			T O T A L :						197,541.44	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable			963,848.00	67,351.26	0.00	896,496.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	64.65	0.00	
			25.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,760.00	0.00	
			27.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,380.00	0.00	
			29.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00	
			44.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,142.41	0.00	
			34.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,807.00	0.00	
			37.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00	
			46.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,246.00	0.00	
			23.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00	
			26.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00	
			51.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00	
			48.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00	
			48.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,105.00	0.00	
			51.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00	
			50.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,035.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00		0.00
			46.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,070.00		0.00
			54.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	690.00		0.00
			51.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,415.00		0.00
			22.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,380.00		0.00
			44.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,035.00		0.00
			54.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00		0.00
			51.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,152.00		0.00
			49.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,711.00		0.00
			52.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	58.61		0.00
			46.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,889.00		0.00
			49.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00		0.00
			52.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,070.00		0.00
			55.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00		0.00
			24.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,427.00		0.00
			27.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	737.00		0.00
			51.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,070.00		0.00
			48.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00		0.00
			45.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,070.00		0.00
			48.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,509.00		0.00
			50.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,220.00		0.00
			53.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00		0.00
			45.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,875.59		0.00
			48.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00		0.00
			29.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,795.00		0.00
			32.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	737.00		0.00
TOTAL :									67,351.26		0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci			8,767,634.00	212,211.00	0.00	8,555,423.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	212,211.00		0.00
TOTAL :									212,211.00		0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad			3,039,666.00	302,161.00	0.00	2,737,505.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	40,569.00		0.00
			60.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	323.00		0.00
			57.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	261,269.00		0.00
TOTAL :									302,161.00		0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico			10,140,501.00	285,520.00	0.00	9,854,981.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	580.00		0.00
			21.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,235.00		0.00
			30.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,615.00		0.00
			32.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,741.00		0.00
			47.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,084.00		0.00
			40.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,377.00		0.00
			49.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,999.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			29.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	570.00	0.00	
			54.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,696.00	0.00	
			54.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,490.00	0.00	
			56.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,140.00	0.00	
			52.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,803.00	0.00	
			57.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,338.00	0.00	
			28.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,321.00	0.00	
			57.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	169,010.00	0.00	
			93.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,500.00	0.00	
			55.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	988.00	0.00	
			52.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,633.00	0.00	
			58.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,419.00	0.00	
			30.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	247.00	0.00	
			51.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,001.00	0.00	
			51.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,479.00	0.00	
			56.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,805.00	0.00	
			51.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,449.00	0.00	
			TOTAL :						285,520.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores		43,663.00	1,553.00	0.00	42,110.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	807.00	0.00	
			63.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	746.00	0.00	
			TOTAL :						1,553.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)		1,497,021.00	29,482.00	0.00	1,467,539.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,228.00	0.00	
			50.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00	
			TOTAL :						29,482.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)		4,524,004.00	220,439.00	0.00	4,303,565.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,118.00	0.00	
			36.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00	
			35.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00	
			52.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,812.00	0.00	
			57.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,812.00	0.00	
			62.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00	
			59.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,354.00	0.00	
			55.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00	
			60.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,519.00	0.00	
			63.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,316.00	0.00	
			55.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00	
			61.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,717.00	0.00	
			66.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	52,738.00	0.00	
			69.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	508.00	0.00	
			54.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	48,290.00	0.00	
			59.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	508.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,307.00	0.00	
							TOTAL :	220,439.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos		53,662,678.00	3,295,933.64	0.00	50,366,744.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
46.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			13,496.84	0.00	
43.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			95,518.04	0.00	
33.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			10,159.07	0.00	
30.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			37,332.41	0.00	
45.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			89,948.71	0.00	
48.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			25,912.38	0.00	
47.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			17,129.90	0.00	
44.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			57,114.66	0.00	
62.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			17,435.82	0.00	
59.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			104,128.21	0.00	
65.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			449.42	0.00	
52.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			35,476.58	0.00	
49.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			77,868.43	0.00	
64.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			74,710.25	0.00	
67.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			13,182.90	0.00	
41.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			20,106.60	0.00	
38.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			41,413.48	0.00	
66.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			100,649.40	0.00	
69.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			33,678.19	0.00	
69.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			18,196.11	0.00	
66.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			147,529.79	0.00	
71.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			55,344.89	0.00	
74.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			24,213.86	0.00	
67.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			108,498.88	0.00	
70.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			21,651.35	0.00	
72.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS			84,866.57	0.00	
75.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS			17,240.19	0.00	
40.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			15,106.61	0.00	
37.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			73,919.05	0.00	
62.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			98,478.80	0.00	
65.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			9,990.10	0.00	
68.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			511.11	0.00	
66.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			131,041.46	0.00	
69.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			29,858.58	0.00	
70.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			27,377.89	0.00	
73.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			2,851.14	0.00	
67.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			113,233.19	0.00	
67.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			111,156.59	0.00	
70.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			14,831.64	0.00	
73.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			69,853.46	0.00	
79.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			4,903.91	0.00	
76.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			20,042.06	0.00	
39.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			44,040.99	0.00	
42.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			6,057.22	0.00	
84.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			24,256.42	0.00	
81.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			123,941.05	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			66.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	87,992.53	0.00	
			69.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	42,286.10	0.00	
			63.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	115,100.67	0.00	
			66.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39,990.41	0.00	
			74.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,189.82	0.00	
			71.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	192,444.98	0.00	
			69.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,987.13	0.00	
			63.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	270,569.12	0.00	
			66.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,924.02	0.00	
			47.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,095.08	0.00	
			44.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	208,649.58	0.00	
T O T A L :									3,295,933.64	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores			4,182,436.00	619,495.49	0.00	3,562,940.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,085.32	0.00	
			52.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,320.67	0.00	
			36.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,181.77	0.00	
			39.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	430.85	0.00	
			51.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,988.45	0.00	
			54.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,071.05	0.00	
			53.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,045.78	0.00	
			50.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,449.93	0.00	
			71.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,782.06	0.00	
			68.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,329.54	0.00	
			70.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,982.44	0.00	
			73.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,599.75	0.00	
			47.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,812.44	0.00	
			44.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,261.88	0.00	
			78.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,449.00	0.00	
			75.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,069.82	0.00	
			72.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,057.99	0.00	
			75.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,927.01	0.00	
			72.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00	
			78.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,568.77	0.00	
			81.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	708.40	0.00	
			86.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	949.90	0.00	
			80.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,772.09	0.00	
			77.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00	
			83.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,798.85	0.00	
			73.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	289.80	0.00	
			76.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,922.68	0.00	
			79.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,252.45	0.00	
			82.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	966.00	0.00	
			81.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,402.95	0.00	
			84.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	897.78	0.00	
			87.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,883.70	0.00	
			78.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	241.50	0.00	
			46.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	241.19	0.00	
			43.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,667.83	0.00	
			74.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,661.62	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,977.40	0.00	
		80.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,236.10	0.00	
		71.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	853.30	0.00	
		81.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,479.40	0.00	
		75.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39,755.47	0.00	
		72.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	579.60	0.00	
		78.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,543.72	0.00	
		82.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,478.42	0.00	
		79.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31,326.55	0.00	
		76.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	724.50	0.00	
		85.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,576.00	0.00	
		73.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00	
		76.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,554.38	0.00	
		79.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,791.65	0.00	
		82.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	740.60	0.00	
		82.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	531.30	0.00	
		88.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,078.54	0.00	
		85.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27,142.52	0.00	
		91.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,449.00	0.00	
		45.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,506.00	0.00	
		48.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,322.81	0.00	
		81.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,381.00	0.00	
		72.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	483.00	0.00	
		78.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,912.39	0.00	
		75.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,332.58	0.00	
		69.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	644.00	0.00	
		78.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,093.00	0.00	
		72.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,739.05	0.00	
		75.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,040.06	0.00	
		77.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,800.08	0.00	
		80.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,892.05	0.00	
		83.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,449.00	0.00	
		78.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	788.90	0.00	
		75.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,254.63	0.00	
		72.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33,637.08	0.00	
		50.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,515.30	0.00	
		53.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,170.85	0.00	
T O T A L :								619,495.49	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones		2,663,743.00	320,955.39	0.00	2,342,787.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,474.00	0.00
42.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
45.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,610.00	0.00
57.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,347.00	0.00
60.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,508.00	0.00
59.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,152.00	0.00
56.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,918.00	0.00
74.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,694.00	0.00
77.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
80.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,508.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		83.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
		55.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,688.30	0.00
		58.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,031.81	0.00
		67.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
		61.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,185.00	0.00
		64.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,508.00	0.00
		79.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,576.00	0.00
		82.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	966.00	0.00
		76.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	673.00	0.00
		50.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,830.00	0.00
		53.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	644.00	0.00
		84.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,508.00	0.00
		87.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	644.00	0.00
		81.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,490.00	0.00
		87.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
		90.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,508.00	0.00
		93.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,288.00	0.00
		84.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,041.00	0.00
		89.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,592.00	0.00
		98.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
		92.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00
		95.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,474.00	0.00
		85.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,633.00	0.00
		88.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,122.00	0.00
		91.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,508.00	0.00
		94.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	966.00	0.00
		90.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,714.00	0.00
		93.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,220.00	0.00
		49.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
		52.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,220.00	0.00
		55.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,288.00	0.00
		89.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,152.00	0.00
		83.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,245.00	0.00
		86.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00
		92.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
		84.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,510.00	0.00
		90.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,610.00	0.00
		87.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,084.00	0.00
		100.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	966.00	0.00
		91.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,469.00	0.00
		88.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,612.00	0.00
		94.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
		97.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,762.00	0.00
		91.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	644.00	0.00
		85.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,674.00	0.00
		88.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,440.00	0.00
		94.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,815.00	0.00
		97.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,474.00	0.00
		100.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	644.00	0.00
		51.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,576.00	0.00
		54.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
		102.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,245.00	0.00	
			96.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,991.00	0.00	
			90.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,575.28	0.00	
			87.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	644.00	0.00	
			93.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,250.00	0.00	
			93.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	966.00	0.00	
			90.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,152.00	0.00	
			87.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00	
			84.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,490.00	0.00	
			81.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,633.00	0.00	
			84.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,372.00	0.00	
			87.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00	
			95.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00	
			92.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,830.00	0.00	
			86.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,490.00	0.00	
			89.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00	
			90.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00	
			84.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00	
			87.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,152.00	0.00	
			81.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,959.00	0.00	
			62.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,576.00	0.00	
			59.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00	
			56.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,122.00	0.00	
			65.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	644.00	0.00	
TOTAL :									320,955.39	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros			16,764,263.00	2,201,098.73	40,929.00	14,604,093.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
77.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,724.11	0.00		
61.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			80.00	0.00		
67.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,203.24	0.00		
74.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1.61	0.00		
64.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			2,167.50	0.00		
48.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			771.94	0.00		
57.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			19.78	0.00		
51.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			158.00	0.00		
63.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			80.00	0.00		
69.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,324.59	0.00		
66.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			156,630.38	0.00		
86.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,723.00	0.00		
80.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			2.33	0.00		
77.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			4.24	0.00		
83.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			861.00	0.00		
68.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			2,937.17	0.00		
65.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,302.00	0.00		
62.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			80.00	0.00		
3.0	02/01/2015	D	4	4	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO ENERO 2015.			45.50	0.00		
77.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1.00	0.00		
71.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,293.62	0.00		
74.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			14.16	0.00		
86.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,871.27	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		92.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10.00	0.00
		100.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10.23	0.00
		103.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.98	0.00
		106.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,379.51	0.00
		89.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,499.59	0.00
		73.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,174.94	0.00
		76.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6.62	0.00
		70.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,283.20	0.00
		85.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,011.37	0.00
		91.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9.48	0.00
		94.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6.91	0.00
		88.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	324.24	0.00
		59.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	587.00	0.00
		56.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
		62.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	153.00	0.00
		67.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14.06	0.00
		70.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.92	0.00
		120.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,030.00	0.00
		90.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	344.81	0.00
		105.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16.41	0.00
		102.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,522.00	0.00
		93.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
		96.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	40,728.00	0.00
		99.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,091.04	0.00
		108.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6.21	0.00
		99.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
		105.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,210.79	0.00
		108.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,108.52	0.00
		111.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	305.00	0.00
		114.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12.91	0.00
		117.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13.96	0.00
		102.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	414.00	0.00
		129.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,892.00	0.00
		107.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	871.06	0.00
		120.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30.76	0.00
		123.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.58	0.00
		126.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,446.00	0.00
		104.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	47,866.14	0.00
		101.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
		100.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
		125.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,071.00	0.00
		103.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,462.61	0.00
		106.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,217.00	0.00
		119.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23.92	0.00
		122.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.33	0.00
		111.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	252.99	0.00
		99.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,414.89	0.00
		102.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,859.00	0.00
		96.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	160.00	0.00
		108.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13.91	0.00
		64.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	357.00	0.00
		61.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,432.66	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		80.00	0.00	
		70.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6.02	0.00	
		73.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6.99	0.00	
		124.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4.46	0.00	
		121.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		18.76	0.00	
		98.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		80.00	0.00	
		101.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		22,981.19	0.00	
		104.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		300.00	0.00	
		107.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		166.50	0.00	
		127.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,445.00	0.00	
		96.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		80.00	0.00	
		102.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,908.25	0.00	
		117.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		24.76	0.00	
		114.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		16.98	0.00	
		99.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,684,004.02	0.00	
		112.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		864.69	0.00	
		115.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		71.00	0.00	
		118.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		754.01	0.00	
		121.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1.96	0.00	
		131.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,551.95	0.00	
		109.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		32,221.00	0.00	
		103.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		240.00	0.00	
		106.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		21.00	0.00	
		115.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		20.18	0.00	
		112.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		14.14	0.00	
		100.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		857.11	0.00	
		97.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,044.80	0.00	
		94.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		80.00	0.00	
		127.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.99	0.00	
		124.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		11.02	0.00	
		115.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		81.00	0.00	
		103.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		80.00	0.00	
		106.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		20.00	0.00	
		112.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		384.38	0.00	
		138.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		650.13	0.00	
		109.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		931.00	0.00	
		57.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		239.00	0.00	
		60.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		555.32	0.00	
		69.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		29.08	0.00	
		66.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		13.09	0.00	
		63.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		219.00	0.00	
		108.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		644.00	0.00	
		105.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,830.00	0.00	
		111.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,187.25	0.00	
		131.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1.93	0.00	
		114.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,661.92	0.00	
		128.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		117.52	0.00	
		134.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		40,777.00	0.00	
		99.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		33.00	0.00	
		102.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		20,646.05	0.00	
		105.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,953.81	0.00	
		108.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		33.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	159.00	0.00
			111.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.87	0.00
			114.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	279.10	0.00
			102.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26.48	0.00
			99.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	744.07	0.00
			96.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,563.88	0.00
			93.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	165.00	0.00
			101.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	48.00	0.00
			104.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,642.23	0.00
			126.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,202.10	0.00
			123.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.36	0.00
			120.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67.83	0.00
			107.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,285.82	0.00
			98.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
			123.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.41	0.00
			96.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	60.00	0.00
			99.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,777.69	0.00
			102.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,175.01	0.00
			105.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	133.00	0.00
			120.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	47.61	0.00
			93.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
			77.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39.62	0.00
			68.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,722.63	0.00
			71.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	528.54	0.00
			7.0	14/01/2015	D	44	44	PAGO CXP5 ENERO 2015/AGUA PURIFICADA.	60.00	0.00
			3.0	30/01/2015	D	124	124	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2015	158.22	0.00
			7.0	30/01/2015	D	125	125	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS MES DE ENERO 2015	0.00	6,804.00
			13.0	30/01/2015	D	125	125	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS MES DE ENERO 2015	0.00	24,045.00
			3.0	30/01/2015	D	125	125	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS MES DE ENERO 2015	0.00	10,080.00
			3.0	31/01/2015	D	133	133	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL PERIODO ENERO 2015	0.46	0.00
			3.0	31/01/2015	D	136	136	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL PERIODO ENERO 2015	0.01	0.00
			4.0	31/01/2015	D	139	139	REGISTRO INTERESES DEL MES DE ENERO 2015 BANORTE	960.38	0.00
			3.0	31/01/2015	D	140	140	REGISTRO RENDIMIENTO ENERO 2015	6.79	0.00
			4.0	31/01/2015	D	143	143	REGISTRO INTERESES ENERO 2015	2,768.99	0.00
			4.0	31/01/2015	D	144	144	REGISTRO DE INTERESES DE ENERO 2015	0.10	0.00
TOTAL :									2,201,098.73	40,929.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	72,535.00	5,369.90	0.00	67,165.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	336.19	0.00
			96.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	397.71	0.00
			97.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00
			95.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,250.00	0.00
			90.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00
TOTAL :									5,369.90	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	215,035.00	12,618.00	0.00	202,417.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			109.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,804.00	0.00
			83.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			104.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,804.00	0.00	
			123.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00	
			129.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00	
			120.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00	
			121.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00	
TOTAL :									12,618.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			475,052.00	0.00	0.00	475,052.00
8120	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas			3,491,678.00	171,462.51	0.00	3,320,215.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
89.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			80.00	0.00		
86.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			4,029.27	0.00		
95.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			602.65	0.00		
92.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			9,406.69	0.00		
88.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			3,542.32	0.00		
115.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			9,966.78	0.00		
92.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			210.50	0.00		
89.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			4,574.86	0.00		
113.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			354.03	0.00		
110.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			2,904.54	0.00		
76.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			393.10	0.00		
73.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			2,978.58	0.00		
132.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			6,250.02	0.00		
135.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			7,919.22	0.00		
135.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			2,545.83	0.00		
138.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			31.30	0.00		
141.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			140.40	0.00		
138.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,032.09	0.00		
134.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			7,152.31	0.00		
124.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS			4,846.25	0.00		
127.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS			263.09	0.00		
79.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,826.96	0.00		
130.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			4,073.32	0.00		
132.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			651.11	0.00		
129.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			10,303.63	0.00		
137.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			3,900.02	0.00		
140.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			611.00	0.00		
121.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			7,315.84	0.00		
144.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			3,348.28	0.00		
81.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			16.10	0.00		
78.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			2,886.25	0.00		
140.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			6,699.96	0.00		
143.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			244.90	0.00		
124.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			8,239.44	0.00		
127.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			729.78	0.00		
123.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,292.67	0.00		
120.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			7,013.06	0.00		
132.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			8,456.49	0.00		
135.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			316.10	0.00		
132.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			549.43	0.00		
129.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			23,347.21	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			83.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,012.13	0.00	
			86.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	405.00	0.00	
								TOTAL :	171,462.51	0.00	
8120	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos			10,156,960.00	555,441.99	0.00	9,601,518.01
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	92.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,082.23	0.00			
	95.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,119.72	0.00			
	66.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,720.17	0.00			
	63.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,312.60	0.00			
	98.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,641.53	0.00			
	101.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,120.82	0.00			
	91.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,399.40	0.00			
	94.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,960.56	0.00			
	121.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,950.65	0.00			
	124.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37.45	0.00			
	118.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,454.40	0.00			
	98.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,707.80	0.00			
	95.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,195.24	0.00			
	119.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,251.81	0.00			
	116.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,959.02	0.00			
	122.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3.82	0.00			
	79.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,662.19	0.00			
	82.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,277.38	0.00			
	138.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,019.97	0.00			
	141.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,654.63	0.00			
	144.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,234.90	0.00			
	141.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,694.52	0.00			
	147.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38.03	0.00			
	144.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,385.20	0.00			
	147.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,161.63	0.00			
	143.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3.19	0.00			
	140.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,741.06	0.00			
	137.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,371.85	0.00			
	130.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,965.98	0.00			
	133.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,796.22	0.00			
	82.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,367.13	0.00			
	85.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,505.25	0.00			
	136.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,020.27	0.00			
	139.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	516.43	0.00			
	133.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,188.13	0.00			
	138.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,293.62	0.00			
	135.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,078.70	0.00			
	146.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,611.76	0.00			
	149.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	119.52	0.00			
	143.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,667.81	0.00			
	124.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,356.36	0.00			
	127.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,807.86	0.00			
	130.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4.49	0.00			
	150.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,048.99	0.00			
	153.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	387.38	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,710.39	0.00
			87.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,697.36	0.00
			84.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,514.49	0.00
			146.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,028.38	0.00
			149.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,198.87	0.00
			152.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	138.71	0.00
			136.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10.53	0.00
			133.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,983.28	0.00
			130.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,117.55	0.00
			132.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	53.85	0.00
			129.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,434.49	0.00
			126.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,085.08	0.00
			141.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,452.61	0.00
			138.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,430.38	0.00
			135.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31,611.90	0.00
			138.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,311.87	0.00
			141.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	138.77	0.00
			92.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,666.96	0.00
			89.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,958.85	0.00
TOTAL :									555,441.99	0.00
8120	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución		659,105.00	9,653.91	0.00	649,451.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
101.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		29.91	0.00		
98.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		99.32	0.00		
104.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		89.73	0.00		
97.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		179.63	0.00		
127.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		89.73	0.00		
104.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		29.91	0.00		
101.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		148.37	0.00		
125.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		67.49	0.00		
85.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		88.55	0.00		
88.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		29.91	0.00		
144.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		265.21	0.00		
147.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		29.91	0.00		
150.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		236.42	0.00		
150.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		119.65	0.00		
153.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		29.91	0.00		
146.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		475.27	0.00		
136.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		245.23	0.00		
139.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		89.73	0.00		
88.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		268.01	0.00		
142.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		203.52	0.00		
144.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		59.82	0.00		
141.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		414.40	0.00		
155.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		89.73	0.00		
152.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		265.65	0.00		
133.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		534.84	0.00		
156.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		241.70	0.00		
90.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		208.19	0.00		
93.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		29.91	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			158.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29.91	0.00	
			155.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	555.15	0.00	
			139.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	475.17	0.00	
			142.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	149.55	0.00	
			138.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	149.55	0.00	
			135.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	431.91	0.00	
			144.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	776.33	0.00	
			147.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	59.82	0.00	
			144.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,409.87	0.00	
			147.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29.91	0.00	
			95.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	927.09	0.00	
T O T A L :									9,653.91	0.00	
8120	000004159	0000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias			433,323.00	0.00	0.00	433,323.00
8120	000004162	0000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas			689,004.00	61,300.14	0.00	627,703.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	438.44	0.00	
			83.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	932.41	0.00	
			60.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,878.19	0.00	
			89.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,348.00	0.00	
			85.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,819.86	0.00	
			112.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,133.60	0.00	
			86.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,904.66	0.00	
			107.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	478.21	0.00	
			129.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,269.43	0.00	
			132.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,308.07	0.00	
			135.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	581.19	0.00	
			131.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,790.23	0.00	
			76.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	938.33	0.00	
			126.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,156.09	0.00	
			134.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,750.66	0.00	
			118.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,118.97	0.00	
			141.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,748.00	0.00	
			75.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,331.53	0.00	
			117.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,738.12	0.00	
			126.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,708.69	0.00	
			80.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,123.46	0.00	
			10.0	30/01/2015	D	125	125	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS MES DE ENERO 2015	6,804.00	0.00	
T O T A L :									61,300.14	0.00	
8120	000004163	0000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones			119,116.00	0.00	0.00	119,116.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques			33,773.00	0.00	0.00	33,773.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales			5,574,000.00	0.00	0.00	5,574,000.00
8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios			7,835,759.00	7,689,565.18	0.00	146,193.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/01/2015	D	130	130	APLICACION DE SALDO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	7,689,565.18	0.00	
T O T A L :									7,689,565.18	0.00	
8120	000004351	0000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago			62,289,950.00	0.00	6,512,597.08	68,802,547.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						3.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	0.00	0.00		
						3.0	31/01/2015	D	134	134	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE PAGO DE ADEFAS	0.00	6,512,597.08		
						T O T A L :						0.00	6,512,597.08		
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA						0.00	6,553,526.08	121,650,878.96	115,097,352.88
8150	000004131	0000000000000003	0001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social						0.00	0.00	278,000.00	278,000.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						125.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,000.00		
						131.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,000.00		
						127.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60,000.00		
						122.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,000.00		
						136.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	180,000.00		
						128.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,000.00		
						T O T A L :						0.00	278,000.00		
8150	000004143	0000000000000004	0003	0001		Suministro de Agua Potable						0.00	0.00	105,060,230.70	105,060,230.70
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						12.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,141.42		
						36.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	201,153.81		
						18.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,516.52		
						15.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,304.19		
						9.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,244.41		
						39.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,119.09		
						23.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,698.18		
						8.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62,480.54		
						14.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,153.99		
						11.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,188.00		
						26.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,751.81		
						17.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,100.13		
						38.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	292,836.36		
						20.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,363.24		
						17.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	78,425.13		
						14.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	232,956.81		
						11.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	348,597.75		
						41.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,429.57		
						40.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,756.53		
						19.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,795.31		
						16.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74,220.71		
						13.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	291,072.35		
						10.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	398,367.45		
						37.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	232,700.77		
						55.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,656.14		
						13.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	354,112.29		
						28.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	763.15		
						31.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	530.00		
						49.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	223,367.43		
						52.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,505.12		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	324,315.10
		25.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,999.22
		19.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,255.00
		22.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,838.33
		45.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,498.86
		30.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	904.00
		27.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42.00
		24.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,663.48
		42.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165,259.58
		12.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	341,290.52
		15.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	340,904.82
		21.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	63,275.15
		18.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	467.00
		15.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	388,612.73
		18.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	324,019.27
		21.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,051.00
		24.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,756.74
		27.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,198.17
		30.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	918.25
		33.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	287.00
		60.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	482.88
		57.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,420.22
		54.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154,017.34
		36.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,248.00
		39.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,609.00
		13.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	186,982.80
		19.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,363.57
		31.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	115,163.75
		16.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,112.56
		10.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	341,142.73
		34.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,988.54
		38.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,732.00
		59.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	361,455.74
		62.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,273.52
		14.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,041,994.01
		17.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	438,894.28
		20.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	176,002.00
		23.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	186,189.75
		26.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,175.04
		29.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,218.00
		32.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,816.00
		35.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	268,582.00
		32.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,760.00
		59.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,430.76
		56.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	180,242.99
		41.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,760.00
		38.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	237,376.00
		35.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	728,116.00
		14.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,281,643.59
		17.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424,506.43
		20.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299,223.00
		23.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	288,915.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,655.08
		29.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	69,055.65
		62.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,363.60
		40.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,712.00
		37.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	121,675.00
		34.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	626,292.00
		31.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,849.00
		67.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,161.95
		28.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	190,312.00
		25.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,729.03
		22.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	258,887.56
		19.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	479,323.00
		16.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	356,459.95
		64.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	185,716.74
		13.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,312,679.17
		18.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	632,183.00
		21.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	324,832.30
		24.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,744.38
		27.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,231.40
		30.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,171.00
		33.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	749,576.00
		36.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	148,041.00
		39.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,360.00
		57.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	196,550.71
		60.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,705.58
		63.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	519.73
		162.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	561,172.61
		12.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,802,663.01
		17.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	929,418.83
		20.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	960,843.00
		32.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,251.00
		26.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	128,440.00
		29.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	99,089.00
		35.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,048,502.00
		38.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	142,027.00
		41.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	132,224.00
		65.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	181,332.05
		68.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,265.56
		120.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
		161.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	539,931.19
		14.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,243,052.70
		30.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	175,023.19
		33.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,998.58
		9.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	872,509.72
		12.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	453,831.29
		15.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	121,919.75
		18.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,979.25
		55.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	69,904.96
		16.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,463,165.66
		19.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,244,822.66
		22.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	460,831.40
		25.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	179,671.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,153.50
		31.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,940.00
		34.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,321,183.00
		37.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,565.00
		40.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	158,719.00
		52.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	383,746.36
		58.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,452.06
		13.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,915,046.50
		62.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,974.49
		59.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	402,244.41
		17.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,481,231.43
		20.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,282,278.00
		23.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	597,261.33
		26.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	182,916.18
		29.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138,010.00
		32.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,293.00
		35.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,359,034.00
		38.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,614.00
		41.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	88,880.00
		14.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,712,283.91
		57.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	476,736.31
		27.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159,503.43
		24.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,936,758.68
		21.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,315,956.00
		18.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,196,017.25
		15.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,013,947.29
		33.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,763.00
		36.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,990,061.00
		39.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	78,265.00
		60.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	300,058.81
		63.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,444.01
		30.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	457,721.10
		39.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90,097.00
		42.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	261,222.00
		33.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,654.00
		57.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	454,738.82
		60.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,612.44
		63.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,867.03
		21.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,904,168.00
		15.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,651,048.18
		18.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	896,936.50
		24.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	959,152.09
		27.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102,573.20
		30.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	169,915.32
		36.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,915,848.00
		21.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	313,897.00
		27.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	85,058.98
		24.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	711,697.15
		18.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	686,820.75
		120.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,673.00
		69.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,770.57
		66.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	69,976.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,220,055.02
		42.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,039.00
		39.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	85,182.00
		36.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	330,496.00
		33.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,572.00
		15.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,391,767.92
		30.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,020.69
		14.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	205,296.74
		32.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	615,823.95
		17.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166,300.35
		20.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,054.71
		35.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,273.57
		11.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	978,604.44
		14.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,063,104.85
		17.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	209,073.66
		20.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	533,466.00
		23.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	393,931.47
		26.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	92,881.71
		29.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,121.07
		77.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,069.62
		74.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	225,203.08
		71.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	844,521.20
		41.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,300.00
		38.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,093.00
		35.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	506,258.00
		32.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,068.00
		20.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	502,604.00
		56.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	722,965.42
		59.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	182,256.75
		62.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62,925.01
		35.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	436,075.00
		32.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,555.00
		29.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60,803.90
		26.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,247.41
		23.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	324,468.15
		14.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,740,193.38
		17.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	174,385.79
		38.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,307.00
		32.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,533.00
		35.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	344,074.00
		38.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,680.00
		53.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	806,734.98
		56.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	124,517.35
		59.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,747.90
		23.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	300,374.20
		20.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	274,034.00
		17.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	178,434.48
		14.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,566,332.02
		29.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,423.73
		26.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,573.19
		28.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,533.00
		25.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,995.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37.0	29/01/2015	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,810.00	
			61.0	29/01/2015	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	750,634.11	
			64.0	29/01/2015	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	111,861.07	
			67.0	29/01/2015	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,304.00	
			109.0	29/01/2015	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	297.00	
			34.0	29/01/2015	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	319,415.00	
			22.0	29/01/2015	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	646,092.10	
			19.0	29/01/2015	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	351,012.00	
			16.0	29/01/2015	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154,059.52	
			13.0	29/01/2015	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,662,736.58	
			31.0	29/01/2015	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,593.00	
			56.0	30/01/2015	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	151,428.79	
			53.0	30/01/2015	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,387,248.09	
			38.0	30/01/2015	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,325.00	
			35.0	30/01/2015	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	236,502.00	
			59.0	30/01/2015	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,337.16	
			32.0	30/01/2015	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,196.00	
			26.0	30/01/2015	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,219.91	
			23.0	30/01/2015	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	362,048.10	
			107.0	30/01/2015	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,970.00	
			20.0	30/01/2015	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	193,989.00	
			17.0	30/01/2015	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	220,199.52	
			14.0	30/01/2015	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,094,184.89	
			29.0	30/01/2015	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,861.20	
			19.0	31/01/2015	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,075.94	
			16.0	31/01/2015	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	125,509.71	
			13.0	31/01/2015	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	163,856.02	
			37.0	31/01/2015	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	630,444.82	
			40.0	31/01/2015	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,841.38	
			10.0	31/01/2015	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	338,325.19	
			6.0	31/01/2015	i 27 27	COMPLEMENTO DE INGRESOS ENERO 2015	0.00	6,818.00	
			3.0	31/01/2015	i 27 27	COMPLEMENTO DE INGRESOS ENERO 2015	0.00	85,228.00	
			5.0	31/01/2015	i 28 28	COMPLEMENTO DE INGRESOS ENERO 2015	0.00	67,123.00	
			8.0	31/01/2015	i 28 28	COMPLEMENTO DE INGRESOS ENERO 2015	0.00	5,369.00	
			4.0	31/01/2015	i 29 29	COMPLEMENTO DE INGRESOS ENERO 2015	0.00	10,146.00	
			7.0	31/01/2015	i 29 29	COMPLEMENTO DE INGRESOS ENERO 2015	0.00	812.00	
			TOTAL :				0.00	105,060,230.70	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	53,494.68	53,494.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	369.59
34.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,525.00
42.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
41.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
44.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,750.00
45.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
41.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,150.76
41.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
43.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,249.33
40.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,150.00
			TOTAL :				0.00 53,494.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	197,541.44	197,541.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
21.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	420.25		
23.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,546.53		
25.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,607.55		
40.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	514.76		
37.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,765.00		
44.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,570.01		
44.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,353.11		
46.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,626.35		
43.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,306.00		
42.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,804.00		
47.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	732.22		
44.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00		
24.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,361.95		
47.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,341.20		
45.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,801.03		
42.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.50		
48.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	419.19		
44.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,346.50		
47.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00		
44.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,231.03		
46.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	860.87		
41.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,174.83		
22.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,449.54		
25.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	427.02		
TOTAL :						0.00	197,541.44		
8150	000004143	000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	67,351.26	67,351.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
24.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,760.00		
27.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64.65		
26.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00		
28.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00		
43.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,142.41		
36.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00		
33.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,807.00		
45.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,246.00		
25.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00		
22.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00		
47.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00		
50.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00		
47.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,105.00		
50.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00		
49.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,035.00		
52.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00		
45.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00		
50.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,415.00		
53.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00		
21.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			43.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,035.00	
			53.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00	
			50.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,152.00	
			51.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58.61	
			48.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,711.00	
			48.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			45.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,889.00	
			54.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			51.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00	
			26.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00	
			23.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,427.00	
			50.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00	
			44.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00	
			47.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			47.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,509.00	
			49.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,220.00	
			52.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			44.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,875.59	
			47.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00	
			28.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,795.00	
			31.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00	
T O T A L :									0.00	67,351.26	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci			0.00	0.00	212,211.00	212,211.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	212,211.00	
T O T A L :									0.00	212,211.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad			0.00	0.00	302,161.00	302,161.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,569.00	
			56.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	261,269.00	
			59.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
T O T A L :									0.00	302,161.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico			0.00	0.00	285,520.00	285,520.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	580.00	
			20.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,235.00	
			29.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,615.00	
			31.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,741.00	
			46.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,084.00	
			39.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,377.00	
			48.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,999.00	
			28.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570.00	
			53.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,696.00	
			53.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,490.00	
			55.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,140.00	
			51.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,803.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,338.00	
			27.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,321.00	
			92.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,500.00	
			56.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	169,010.00	
			54.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	988.00	
			51.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,633.00	
			57.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,419.00	
			29.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	247.00	
			50.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,001.00	
			50.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,479.00	
			55.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,805.00	
			50.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,449.00	
			T O T A L :						0.00	285,520.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores			0.00	0.00	1,553.00	1,553.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	807.00	
			62.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	746.00	
			T O T A L :						0.00	1,553.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)			0.00	0.00	29,482.00	29,482.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,228.00	
			49.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			T O T A L :						0.00	29,482.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)			0.00	0.00	220,439.00	220,439.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,118.00	
			35.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			34.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			51.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,812.00	
			56.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,812.00	
			58.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,354.00	
			61.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			54.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			59.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,519.00	
			62.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,316.00	
			54.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
			60.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,717.00	
			68.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	508.00	
			65.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,738.00	
			53.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,290.00	
			58.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	508.00	
			34.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,307.00	
			T O T A L :						0.00	220,439.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos			0.00	0.00	3,295,933.64	3,295,933.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
42.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	95,518.04			
45.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,496.84			
29.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,332.41			
32.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,159.07			
47.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,912.38			
44.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,948.71			
46.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,129.90			
43.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,114.66			
58.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	104,128.21			
61.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,435.82			
64.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.42			
48.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,868.43			
51.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,476.58			
63.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74,710.25			
66.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,182.90			
37.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,413.48			
40.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,106.60			
65.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100,649.40			
68.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,678.19			
65.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147,529.79			
68.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,196.11			
73.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,213.86			
70.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,344.89			
69.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,651.35			
66.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	108,498.88			
74.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,240.19			
71.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84,866.57			
39.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,106.61			
36.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,919.05			
67.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	511.11			
64.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,990.10			
61.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98,478.80			
68.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,858.58			
65.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	131,041.46			
69.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,377.89			
72.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,851.14			
66.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	113,233.19			
66.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	111,156.59			
69.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,831.64			
75.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,042.06			
78.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,903.91			
72.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	69,853.46			
38.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,040.99			
41.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,057.22			
80.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	123,941.05			
83.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,256.42			
68.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,286.10			
65.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87,992.53			
62.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	115,100.67			
65.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,990.41			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,189.82	
		70.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	192,444.98	
		65.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	30,924.02	
		62.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	270,569.12	
		68.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,987.13	
		43.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	208,649.58	
		46.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,095.08	
							TOTAL :		0.00	3,295,933.64	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores			0.00	0.00	619,495.49	619,495.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,320.67
48.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,085.32
38.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	430.85
35.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,181.77
50.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,988.45
53.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,071.05
49.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,449.93
52.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,045.78
67.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,329.54
70.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,782.06
72.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,599.75
69.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,982.44
66.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,812.44
43.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,261.88
71.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,057.99
74.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,069.82
77.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,449.00
71.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
74.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,927.01
77.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,568.77
80.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	708.40
79.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,772.09
76.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
82.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,798.85
85.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	949.90
72.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	289.80
75.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,922.68
78.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,252.45
81.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
86.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,883.70
77.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	241.50
83.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.78
80.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,402.95
45.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	241.19
42.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,667.83
76.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,977.40
73.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,661.62
70.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	853.30
79.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,236.10
74.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,755.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80.0	20/01/2015	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,479.40	
			77.0	20/01/2015	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,543.72	
			71.0	20/01/2015	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	579.60	
			78.0	21/01/2015	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,326.55	
			75.0	21/01/2015	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	724.50	
			84.0	21/01/2015	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.00	
			81.0	21/01/2015	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,478.42	
			78.0	22/01/2015	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,791.65	
			72.0	22/01/2015	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00	
			81.0	22/01/2015	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	740.60	
			75.0	22/01/2015	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,554.38	
			90.0	23/01/2015	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,449.00	
			87.0	23/01/2015	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,078.54	
			84.0	23/01/2015	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,142.52	
			81.0	23/01/2015	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	531.30	
			47.0	24/01/2015	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,322.81	
			44.0	24/01/2015	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,506.00	
			71.0	27/01/2015	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	483.00	
			74.0	27/01/2015	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,332.58	
			77.0	27/01/2015	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,912.39	
			80.0	27/01/2015	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,381.00	
			68.0	28/01/2015	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00	
			71.0	28/01/2015	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,739.05	
			74.0	28/01/2015	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,040.06	
			77.0	28/01/2015	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,093.00	
			82.0	29/01/2015	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,449.00	
			79.0	29/01/2015	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,892.05	
			76.0	29/01/2015	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,800.08	
			77.0	30/01/2015	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	788.90	
			74.0	30/01/2015	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,254.63	
			71.0	30/01/2015	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,637.08	
			49.0	31/01/2015	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,515.30	
			52.0	31/01/2015	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,170.85	
TOTAL :							0.00	619,495.49	

8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	320,955.39	320,955.39
------	-----------	------------------	------	------	-----------------	------	------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,474.00
41.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
44.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,610.00
56.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00
59.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,508.00
58.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,152.00
55.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,918.00
76.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
73.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,694.00
79.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,508.00
82.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
54.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,688.30
57.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,031.81
60.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,185.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,508.00	
		66.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		75.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	673.00	
		78.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,576.00	
		81.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	966.00	
		52.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		49.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,830.00	
		80.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,490.00	
		86.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		83.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,508.00	
		92.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,288.00	
		89.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,508.00	
		86.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		83.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,041.00	
		88.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,592.00	
		91.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		97.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		94.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,474.00	
		90.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,508.00	
		93.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	966.00	
		87.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,122.00	
		84.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,633.00	
		92.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,220.00	
		89.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,714.00	
		48.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		54.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,288.00	
		51.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,220.00	
		91.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		88.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,152.00	
		85.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		82.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,245.00	
		86.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,084.00	
		89.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,610.00	
		83.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,510.00	
		93.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		96.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,762.00	
		87.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,612.00	
		99.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	966.00	
		90.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,469.00	
		84.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,674.00	
		87.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,440.00	
		90.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		99.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		96.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,474.00	
		93.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,815.00	
		50.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,576.00	
		53.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		86.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		101.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		95.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,991.00	
		98.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,245.00	
		92.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,250.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	35,575.28	
		92.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	966.00	
		86.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		83.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,490.00	
		89.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,152.00	
		80.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,633.00	
		86.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		83.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,372.00	
		88.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		94.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		91.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,830.00	
		85.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,490.00	
		80.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,959.00	
		89.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		86.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,152.00	
		83.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		55.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,122.00	
		61.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,576.00	
		64.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		58.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
T O T A L :									0.00	320,955.39	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros			0.00	40,929.00	2,201,098.73	2,160,169.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,724.11
63.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,167.50
60.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
73.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.61
66.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,203.24
47.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	771.94
50.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	158.00
56.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19.78
62.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
65.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156,630.38
68.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.59
85.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,723.00
82.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
79.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.33
76.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.24
2.0	02/01/2015	D	4	4	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO ENERO 2015.	0.00	45.50
73.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.16
70.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,293.62
67.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,937.17
64.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,302.00
61.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
76.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
85.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,871.27
88.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,499.59
91.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00
99.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.23
102.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,379.51	
		72.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,174.94	
		69.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,283.20	
		75.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.62	
		87.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	324.24	
		90.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9.48	
		93.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.91	
		84.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,011.37	
		55.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		58.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	587.00	
		61.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	153.00	
		66.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14.06	
		69.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.92	
		95.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40,728.00	
		119.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,030.00	
		89.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	344.81	
		92.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		107.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.21	
		98.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,091.04	
		101.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,522.00	
		104.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16.41	
		113.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12.91	
		116.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13.96	
		110.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	305.00	
		98.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		101.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	414.00	
		104.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,210.79	
		107.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,108.52	
		128.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,892.00	
		122.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.58	
		119.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	30.76	
		106.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	871.06	
		100.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		103.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	47,866.14	
		125.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,446.00	
		118.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23.92	
		102.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,462.61	
		105.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,217.00	
		99.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		121.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.33	
		124.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,071.00	
		98.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,414.89	
		101.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,859.00	
		95.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	160.00	
		110.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	252.99	
		107.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13.91	
		72.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.99	
		63.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	357.00	
		60.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,432.66	
		57.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		69.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.02	
		106.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	166.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18.76	
		123.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.46	
		126.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,445.00	
		103.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	300.00	
		100.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,981.19	
		97.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		98.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,684,004.02	
		101.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,908.25	
		113.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16.98	
		116.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24.76	
		95.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		105.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21.00	
		114.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	71.00	
		102.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	240.00	
		111.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	864.69	
		108.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32,221.00	
		117.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	754.01	
		120.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.96	
		130.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,551.95	
		93.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		96.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,044.80	
		99.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	857.11	
		111.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14.14	
		114.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20.18	
		123.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11.02	
		102.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		126.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.99	
		137.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	650.13	
		114.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	81.00	
		111.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	384.38	
		108.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	931.00	
		105.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20.00	
		65.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13.09	
		68.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29.08	
		56.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	239.00	
		62.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	219.00	
		59.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	555.32	
		107.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		113.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,661.92	
		127.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	117.52	
		130.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.93	
		133.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40,777.00	
		110.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,187.25	
		104.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,830.00	
		110.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.87	
		107.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33.28	
		104.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,953.81	
		101.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20,646.05	
		95.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	159.00	
		98.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33.00	
		101.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26.48	
		98.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	744.07	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			92.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165.00	
			95.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,563.88	
			113.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	279.10	
			122.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.36	
			119.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67.83	
			106.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,285.82	
			103.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,642.23	
			100.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48.00	
			97.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00	
			125.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,202.10	
			101.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,175.01	
			104.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	133.00	
			119.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47.61	
			122.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.41	
			92.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00	
			98.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,777.69	
			95.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60.00	
			70.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	528.54	
			76.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39.62	
			67.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,722.63	
			6.0	14/01/2015	D	44	44	PAGO CXP5 ENERO 2015/AGUA PURIFICADA.	0.00	60.00	
			2.0	30/01/2015	D	124	124	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2015	0.00	158.22	
			12.0	30/01/2015	D	125	125	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS MES DE ENERO 2015	24,045.00	0.00	
			2.0	30/01/2015	D	125	125	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS MES DE ENERO 2015	10,080.00	0.00	
			6.0	30/01/2015	D	125	125	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS MES DE ENERO 2015	6,804.00	0.00	
			2.0	31/01/2015	D	133	133	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL PERIODO ENERO 2015	0.00	0.46	
			2.0	31/01/2015	D	136	136	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL PERIODO ENERO 2015	0.00	0.01	
			3.0	31/01/2015	D	139	139	REGISTRO INTERESES DEL MES DE ENERO 2015 BANORTE	0.00	960.38	
			2.0	31/01/2015	D	140	140	REGISTRO RENDIMIENTO ENERO 2015	0.00	6.79	
			3.0	31/01/2015	D	143	143	REGISTRO INTERESES ENERO 2015	0.00	2,768.99	
			3.0	31/01/2015	D	144	144	REGISTRO DE INTERESES DE ENERO 2015	0.00	0.10	
T O T A L :								40,929.00	2,201,098.73		
8150	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje		0.00	0.00	5,369.90	5,369.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	336.19	
			95.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	397.71	
			96.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00	
			94.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,250.00	
			89.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00	
T O T A L :								0.00	5,369.90		
8150	000004143	0000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		0.00	0.00	12,618.00	12,618.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			108.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,804.00	
			82.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			103.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,804.00	
			122.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			128.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			119.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
							TOTAL :	0.00	12,618.00	
8150	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas		0.00	0.00	171,462.51	171,462.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
88.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	80.00	
85.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,029.27	
91.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	9,406.69	
94.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	602.65	
87.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,542.32	
114.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	9,966.78	
91.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	210.50	
88.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,574.86	
109.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,904.54	
112.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	354.03	
72.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,978.58	
75.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	393.10	
134.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,919.22	
131.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,250.02	
137.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	31.30	
134.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,545.83	
140.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	140.40	
137.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,032.09	
133.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,152.31	
123.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,846.25	
126.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	263.09	
78.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,826.96	
129.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,073.32	
128.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	10,303.63	
131.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	651.11	
139.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	611.00	
136.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,900.02	
120.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,315.84	
143.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,348.28	
77.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,886.25	
80.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	16.10	
142.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	244.90	
139.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,699.96	
123.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	8,239.44	
126.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	729.78	
119.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,013.06	
122.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,292.67	
131.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	8,456.49	
134.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	316.10	
131.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	549.43	
128.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	23,347.21	
82.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	10,012.13	
85.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	405.00	
					TOTAL :			0.00	171,462.51	
8150	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos		0.00	0.00	555,441.99	555,441.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
94.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,119.72			
91.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,082.23			
65.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,720.17			
62.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,312.60			
97.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,641.53			
100.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,120.82			
93.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,960.56			
90.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,399.40			
120.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,950.65			
123.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37.45			
117.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,454.40			
97.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,707.80			
94.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,195.24			
121.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.82			
118.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,251.81			
115.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,959.02			
81.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,277.38			
78.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,662.19			
140.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,654.63			
137.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,019.97			
146.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38.03			
143.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,234.90			
140.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,694.52			
143.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,385.20			
146.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,161.63			
142.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.19			
136.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,371.85			
139.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,741.06			
129.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,965.98			
132.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,796.22			
84.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,505.25			
81.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,367.13			
132.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,188.13			
135.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,020.27			
138.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	516.43			
137.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,293.62			
134.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,078.70			
148.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	119.52			
145.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,611.76			
142.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,667.81			
129.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.49			
126.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,807.86			
123.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,356.36			
146.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,710.39			
152.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	387.38			
149.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,048.99			
86.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,697.36			
83.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,514.49			
148.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,198.87			
145.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,028.38			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151.0	26/01/2015	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138.71	
			135.0	27/01/2015	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.53	
			132.0	27/01/2015	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,983.28	
			129.0	27/01/2015	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,117.55	
			125.0	28/01/2015	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,085.08	
			128.0	28/01/2015	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,434.49	
			131.0	28/01/2015	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53.85	
			137.0	29/01/2015	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,430.38	
			140.0	29/01/2015	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,452.61	
			134.0	30/01/2015	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,611.90	
			137.0	30/01/2015	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,311.87	
			140.0	30/01/2015	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138.77	
			91.0	31/01/2015	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,666.96	
			88.0	31/01/2015	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,958.85	
TOTAL :							0.00	555,441.99	
8150	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	9,653.91	9,653.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29.91
97.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	99.32
103.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89.73
96.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	179.63
126.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89.73
100.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	148.37
103.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29.91
124.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67.49
87.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29.91
84.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	88.55
143.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	265.21
146.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29.91
149.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	236.42
152.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29.91
149.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	119.65
145.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	475.27
138.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89.73
135.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	245.23
87.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	268.01
141.0	19/01/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	203.52
143.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59.82
140.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	414.40
151.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	265.65
154.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89.73
132.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	534.84
155.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	241.70
89.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	208.19
92.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29.91
154.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	555.15
157.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29.91
141.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.55
138.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	475.17
137.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			134.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.91	
			143.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	776.33	
			146.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59.82	
			146.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29.91	
			143.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,409.87	
			94.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.09	
T O T A L :								0.00	9,653.91		
8150	000004162	0000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas		0.00	0.00	61,300.14	61,300.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	932.41	
			79.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	438.44	
			59.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,878.19	
			88.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,348.00	
			84.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,819.86	
			111.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,133.60	
			85.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,904.66	
			106.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	478.21	
			128.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,269.43	
			131.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,308.07	
			134.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	581.19	
			130.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,790.23	
			75.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	938.33	
			125.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,156.09	
			133.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,750.66	
			117.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,118.97	
			140.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,748.00	
			74.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,331.53	
			116.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,738.12	
			125.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,708.69	
			79.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,123.46	
			9.0	30/01/2015	D	125	125	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS MES DE ENERO 2015	0.00	6,804.00	
T O T A L :								0.00	61,300.14		
8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.00	7,689,565.18	7,689,565.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/01/2015	D	130	130	APLICACION DE SALDO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	0.00	7,689,565.18	
T O T A L :								0.00	7,689,565.18		
8150	000004351	0000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago		0.00	6,512,597.08	0.00	-6,512,597.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	0.00	0.00	
			4.0	31/01/2015	D	134	134	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE PAGO DE ADEFAS	6,512,597.08	0.00	
T O T A L :								6,512,597.08	0.00		
8211			Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento				598,908,022.00	0.00	0.00	598,908,022.00	
8211	A00201000	020203010205101	1131	Sueldo base				1,582,263.00	0.00	0.00	1,582,263.00
8211	A00201000	020203010205101	1321	Prima vacacional				85,348.00	0.00	0.00	85,348.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00201000	020203010205101	1322		Aguinaldo	185,127.00	0.00	0.00	185,127.00
8211	A00201000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	26,318.00	0.00	0.00	26,318.00
8211	A00201000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	A00201000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,480,228.00	0.00	0.00	1,480,228.00
8211	A00201000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	5,378.00	0.00	0.00	5,378.00
8211	A00201000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	2,744.00	0.00	0.00	2,744.00
8211	A00201000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	437,295.00	0.00	0.00	437,295.00
8211	A00201000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	20,545.00	0.00	0.00	20,545.00
8211	A00201000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	29,017.00	0.00	0.00	29,017.00
8211	A00201000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	2,058.00	0.00	0.00	2,058.00
8211	A00201000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	A00201000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	27,036.00	0.00	0.00	27,036.00
8211	A00201000	020203010205101	1595		Despensa	42,274.00	0.00	0.00	42,274.00
8211	A00201000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	11,676.00	0.00	0.00	11,676.00
8211	A00201000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00201000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00201000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00201000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,296.00	0.00	0.00	34,296.00
8211	A00201000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	A00201000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00201000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	26,556.00	0.00	0.00	26,556.00
8211	A00201000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
8211	A00201000	020203010205101	3171		Servicios de acceso a internet	5,532.00	0.00	0.00	5,532.00
8211	A00201000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	1,615,236.00	0.00	0.00	1,615,236.00
8211	A00201000	020203010205101	3341		Capacitacion	68,043.00	0.00	0.00	68,043.00
8211	A00231000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,546,020.00	0.00	0.00	1,546,020.00
8211	A00231000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	15,288.00	0.00	0.00	15,288.00
8211	A00231000	020203010205101	1321		Prima vacacional	32,394.00	0.00	0.00	32,394.00
8211	A00231000	020203010205101	1322		Aguinaldo	173,826.00	0.00	0.00	173,826.00
8211	A00231000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	12,932.00	0.00	0.00	12,932.00
8211	A00231000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00231000	020203010205101	1345		Gratificacion	823,113.00	0.00	0.00	823,113.00
8211	A00231000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	10,756.00	0.00	0.00	10,756.00
8211	A00231000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	26,744.00	0.00	0.00	26,744.00
8211	A00231000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	420,207.00	0.00	0.00	420,207.00
8211	A00231000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	20,269.00	0.00	0.00	20,269.00
8211	A00231000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	45,002.00	0.00	0.00	45,002.00
8211	A00231000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	A00231000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	74,256.00	0.00	0.00	74,256.00
8211	A00231000	020203010205101	1595		Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00
8211	A00231000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	23,148.00	0.00	0.00	23,148.00
8211	A00231000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00231000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00231000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	A00231000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	A00231000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00231000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	A00231000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00231000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00234000	020203010204101	1131		Sueldo base	689,966.00	0.00	0.00	689,966.00
8211	A00234000	020203010204101	1321		Prima vacacional	49,174.00	0.00	0.00	49,174.00
8211	A00234000	020203010204101	1322		Aguinaldo	57,635.00	0.00	0.00	57,635.00
8211	A00234000	020203010204101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	26,039.00	0.00	0.00	26,039.00
8211	A00234000	020203010204101	1345		Gratificación	653,877.00	0.00	0.00	653,877.00
8211	A00234000	020203010204101	1412		Cuotas de servicio de salud	220,537.00	0.00	0.00	220,537.00
8211	A00234000	020203010204101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,477.00	0.00	0.00	10,477.00
8211	A00234000	020203010204101	1416		Riesgo de trabajo	14,783.00	0.00	0.00	14,783.00
8211	A00234000	020203010204101	2111		Materiales y utiles de oficina	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	A00234000	020203010204101	2112		Enseres de oficina	7,096.00	0.00	0.00	7,096.00
8211	A00234000	020203010204101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00234000	020203010204101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	89,580.00	0.00	0.00	89,580.00
8211	A00234000	020203010204101	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00234000	020203010204101	3141		Servicio de telefonía convencional	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
8211	A00234000	020203010204101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,008.00	0.00	0.00	10,008.00
8211	A00234000	020203010204101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00234000	020203010204101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	A00234000	020203010204101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,375,000.00	0.00	0.00	2,375,000.00
8211	A00234000	020203010204101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	A00234000	020203010204101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,324,915.00	0.00	0.00	2,324,915.00
8211	A00A00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	165,700.00	0.00	0.00	165,700.00
8211	A00A00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	497,391.00	0.00	0.00	497,391.00
8211	A00A00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	90,235.00	0.00	0.00	90,235.00
8211	A00A00000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	1345		Gratificación	1,489,235.00	0.00	0.00	1,489,235.00
8211	A00A00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	429,120.00	0.00	0.00	429,120.00
8211	A00A00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,501.00	0.00	0.00	19,501.00
8211	A00A00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	27,504.00	0.00	0.00	27,504.00
8211	A00A00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	38,062.00	0.00	0.00	38,062.00
8211	A00A00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,504.00	0.00	0.00	36,504.00
8211	A00A00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	115,476.00	0.00	0.00	115,476.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3751		Viaticos nacionales	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3851		Gastos de representacion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00A00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00A01000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,021,296.00	0.00	0.00	1,021,296.00
8211	A00A01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
8211	A00A01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	63,724.00	0.00	0.00	63,724.00
8211	A00A01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	166,843.00	0.00	0.00	166,843.00
8211	A00A01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	27,422.00	0.00	0.00	27,422.00
8211	A00A01000	020203010205101	1345		Gratificacion	416,963.00	0.00	0.00	416,963.00
8211	A00A01000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	2,689.00	0.00	0.00	2,689.00
8211	A00A01000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	12,804.00	0.00	0.00	12,804.00
8211	A00A01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	214,605.00	0.00	0.00	214,605.00
8211	A00A01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,320.00	0.00	0.00	10,320.00
8211	A00A01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	14,560.00	0.00	0.00	14,560.00
8211	A00A01000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	967.00	0.00	0.00	967.00
8211	A00A01000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	23,990.00	0.00	0.00	23,990.00
8211	A00A01000	020203010205101	1595		Despensa	21,137.00	0.00	0.00	21,137.00
8211	A00A01000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,484.00	0.00	0.00	5,484.00
8211	A00A01000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00A01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00A01000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	A00A01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,412.00	0.00	0.00	17,412.00
8211	A00A01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	A00A01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,516.00	0.00	0.00	12,516.00
8211	A00A01000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,791.00	0.00	0.00	37,791.00
8211	A00A01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00204000	020203010205101	1131		Sueldo base	621,492.00	0.00	0.00	621,492.00
8211	B00204000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	29,292.00	0.00	0.00	29,292.00
8211	B00204000	020203010205101	1321		Prima vacacional	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8211	B00204000	020203010205101	1322		Aguinaldo	372,138.00	0.00	0.00	372,138.00
8211	B00204000	020203010205101	1345		Gratificacion	746,515.00	0.00	0.00	746,515.00
8211	B00204000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	16,134.00	0.00	0.00	16,134.00
8211	B00204000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	5,488.00	0.00	0.00	5,488.00
8211	B00204000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	178,084.00	0.00	0.00	178,084.00
8211	B00204000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,568.00	0.00	0.00	8,568.00
8211	B00204000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	12,096.00	0.00	0.00	12,096.00
8211	B00204000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00204000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	B00204000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	54,356.00	0.00	0.00	54,356.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00204000	020203010205101	1595		Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00
8211	B00204000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	14,376.00	0.00	0.00	14,376.00
8211	B00204000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
8211	B00204000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	B00204000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
8211	B00204000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00204000	020203010205101	2992		Otros enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00204000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	B00204000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,416.00	0.00	0.00	7,416.00
8211	B00204000	020203010205101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,925,421.00	0.00	0.00	2,925,421.00
8211	B00204000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B00206000	020203010205101	1131		Sueldo base	335,869.00	0.00	0.00	335,869.00
8211	B00206000	020203010205101	1321		Prima vacacional	23,938.00	0.00	0.00	23,938.00
8211	B00206000	020203010205101	1322		Aguinaldo	73,657.00	0.00	0.00	73,657.00
8211	B00206000	020203010205101	1345		Gratificacion	342,440.00	0.00	0.00	342,440.00
8211	B00206000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	98,728.00	0.00	0.00	98,728.00
8211	B00206000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
8211	B00206000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	6,877.00	0.00	0.00	6,877.00
8211	B00206000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B00206000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00206000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00206000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
8211	B00206000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00206000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00206000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00207000	020203010205101	1131		Sueldo base	615,671.00	0.00	0.00	615,671.00
8211	B00207000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	2,544.00	0.00	0.00	2,544.00
8211	B00207000	020203010205101	1321		Prima vacacional	43,880.00	0.00	0.00	43,880.00
8211	B00207000	020203010205101	1322		Aguinaldo	145,016.00	0.00	0.00	145,016.00
8211	B00207000	020203010205101	1345		Gratificacion	634,729.00	0.00	0.00	634,729.00
8211	B00207000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	203,904.00	0.00	0.00	203,904.00
8211	B00207000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,563.00	0.00	0.00	9,563.00
8211	B00207000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	13,465.00	0.00	0.00	13,465.00
8211	B00207000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	B00207000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B00207000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00207000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	23,832.00	0.00	0.00	23,832.00
8211	B00207000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	B00207000	020203010205101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00207000	020203010205101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	B00207000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	B00207000	020203010205101	3341		Capacitacion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00207000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00207000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00209000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,173,782.00	0.00	0.00	1,173,782.00
8211	B00209000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	5,088.00	0.00	0.00	5,088.00
8211	B00209000	020203010205101	1321		Prima vacacional	84,406.00	0.00	0.00	84,406.00
8211	B00209000	020203010205101	1322		Aguinaldo	171,353.00	0.00	0.00	171,353.00
8211	B00209000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B00209000	020203010205101	1345		Gratificacion	878,396.00	0.00	0.00	878,396.00
8211	B00209000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	24,289.00	0.00	0.00	24,289.00
8211	B00209000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	13,372.00	0.00	0.00	13,372.00
8211	B00209000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	371,124.00	0.00	0.00	371,124.00
8211	B00209000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,136.00	0.00	0.00	17,136.00
8211	B00209000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	35,692.00	0.00	0.00	35,692.00
8211	B00209000	020203010205101	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	2,020,827.00	0.00	0.00	2,020,827.00
8211	B00209000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211	B00209000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	452.00	0.00	0.00	452.00
8211	B00209000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,722,302.00	0.00	0.00	4,722,302.00
8211	B00209000	020203010205101	1595		Despensa	42,274.00	0.00	0.00	42,274.00
8211	B00209000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	2,556.00	0.00	0.00	2,556.00
8211	B00209000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00209000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00209000	020203010205101	2181		Material para identificacion y registro	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00209000	020203010205101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00209000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	105,288.00	0.00	0.00	105,288.00
8211	B00209000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00209000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	24,372.00	0.00	0.00	24,372.00
8211	B00209000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	19,404.00	0.00	0.00	19,404.00
8211	B00209000	020203010205101	3341		Capacitacion	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00209000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00209000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00213000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,955,139.00	0.00	0.00	2,955,139.00
8211	B00213000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	70,152.00	0.00	0.00	70,152.00
8211	B00213000	020203010205101	1321		Prima vacacional	94,544.00	0.00	0.00	94,544.00
8211	B00213000	020203010205101	1322		Aguinaldo	850,866.00	0.00	0.00	850,866.00
8211	B00213000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	19,317.00	0.00	0.00	19,317.00
8211	B00213000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	61,732.00	0.00	0.00	61,732.00
8211	B00213000	020203010205101	1345		Gratificacion	2,474,778.00	0.00	0.00	2,474,778.00
8211	B00213000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	262,424.00	0.00	0.00	262,424.00
8211	B00213000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,081,322.00	0.00	0.00	1,081,322.00
8211	B00213000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	51,261.00	0.00	0.00	51,261.00
8211	B00213000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	265,198.00	0.00	0.00	265,198.00
8211	B00213000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	8,091.00	0.00	0.00	8,091.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00213000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	10,005.00	0.00	0.00	10,005.00
8211	B00213000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	481,676.00	0.00	0.00	481,676.00
8211	B00213000	020203010205101	1595		Despensa	380,466.00	0.00	0.00	380,466.00
8211	B00213000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	69,648.00	0.00	0.00	69,648.00
8211	B00213000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00213000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00213000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00213000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00213000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	68,004.00	0.00	0.00	68,004.00
8211	B00213000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00213000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00213000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	24,636.00	0.00	0.00	24,636.00
8211	B00213000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	25,572.00	0.00	0.00	25,572.00
8211	B00213000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	B00213000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00214000	020203010205101	1131		Sueldo base	5,993,740.00	0.00	0.00	5,993,740.00
8211	B00214000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	112,224.00	0.00	0.00	112,224.00
8211	B00214000	020203010205101	1321		Prima vacacional	164,294.00	0.00	0.00	164,294.00
8211	B00214000	020203010205101	1322		Aguinaldo	1,090,803.00	0.00	0.00	1,090,803.00
8211	B00214000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,317.00	0.00	0.00	16,317.00
8211	B00214000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	B00214000	020203010205101	1345		Gratificación	2,604,185.00	0.00	0.00	2,604,185.00
8211	B00214000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	48,402.00	0.00	0.00	48,402.00
8211	B00214000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	315,630.00	0.00	0.00	315,630.00
8211	B00214000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,292,341.00	0.00	0.00	1,292,341.00
8211	B00214000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
8211	B00214000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	328,778.00	0.00	0.00	328,778.00
8211	B00214000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	20,357.00	0.00	0.00	20,357.00
8211	B00214000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8211	B00214000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	614,279.00	0.00	0.00	614,279.00
8211	B00214000	020203010205101	1595		Despensa	486,151.00	0.00	0.00	486,151.00
8211	B00214000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	91,836.00	0.00	0.00	91,836.00
8211	B00214000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2482		Material de señalización	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2491		Materiales de construcción	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,853,000.00	0.00	0.00	1,853,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	B00214000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00214000	020203010205101	2971		Articulos para la extincion de incendios	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	154,272.00	0.00	0.00	154,272.00
8211	B00214000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	1,827,082.00	0.00	0.00	1,827,082.00
8211	B00214000	020203010205101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,266,079.00	0.00	0.00	2,266,079.00
8211	B00B00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	161,508.00	0.00	0.00	161,508.00
8211	B00B00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	470,796.00	0.00	0.00	470,796.00
8211	B00B00000	020203010205101	1345		Gratificación	2,564,972.00	0.00	0.00	2,564,972.00
8211	B00B00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	515,998.00	0.00	0.00	515,998.00
8211	B00B00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,773.00	0.00	0.00	23,773.00
8211	B00B00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	33,552.00	0.00	0.00	33,552.00
8211	B00B00000	020203010205101	1595		Despensa	665,000.00	0.00	0.00	665,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	2111		Materiales y útiles de oficina	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,010,148.00	0.00	0.00	1,010,148.00
8211	B00B00000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	33,636.00	0.00	0.00	33,636.00
8211	B00B00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	53,124.00	0.00	0.00	53,124.00
8211	B00B00000	020203010205101	3211		Arrendamiento de terrenos	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3851		Gastos de representación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,574,295.00	0.00	0.00	10,574,295.00
8211	B00B00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	6,300,000.00	0.00	0.00	6,300,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3991		Cuotas y suscripciones	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B00B01000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,495,560.00	0.00	0.00	1,495,560.00
8211	B00B01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	106,590.00	0.00	0.00	106,590.00
8211	B00B01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	327,974.00	0.00	0.00	327,974.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00B01000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,187,197.00	0.00	0.00	1,187,197.00
8211	B00B01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	262,140.00	0.00	0.00	262,140.00
8211	B00B01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,518.00	0.00	0.00	12,518.00
8211	B00B01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	17,689.00	0.00	0.00	17,689.00
8211	B00B01000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00B01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00B01000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
8211	B00B01000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	B00B01000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00B01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	7,092.00	0.00	0.00	7,092.00
8211	B00B01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,144.00	0.00	0.00	15,144.00
8211	B00B01000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00B01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00B02000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,477,388.00	0.00	0.00	2,477,388.00
8211	B00B02000	020203010205101	1321		Prima vacacional	176,568.00	0.00	0.00	176,568.00
8211	B00B02000	020203010205101	1322		Aguinaldo	544,429.00	0.00	0.00	544,429.00
8211	B00B02000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	13,827.00	0.00	0.00	13,827.00
8211	B00B02000	020203010205101	1345		Gratificacion	2,222,830.00	0.00	0.00	2,222,830.00
8211	B00B02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	854,701.00	0.00	0.00	854,701.00
8211	B00B02000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	40,186.00	0.00	0.00	40,186.00
8211	B00B02000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	56,651.00	0.00	0.00	56,651.00
8211	B00B02000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00B02000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00B02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	162,660.00	0.00	0.00	162,660.00
8211	B00B02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	19,680.00	0.00	0.00	19,680.00
8211	B00B02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	27,336.00	0.00	0.00	27,336.00
8211	B00B02000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B03202000	020203010205101	1131		Sueldo base	5,889,299.00	0.00	0.00	5,889,299.00
8211	B03202000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	205,392.00	0.00	0.00	205,392.00
8211	B03202000	020203010205101	1321		Prima vacacional	154,024.00	0.00	0.00	154,024.00
8211	B03202000	020203010205101	1322		Aguinaldo	1,301,463.00	0.00	0.00	1,301,463.00
8211	B03202000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	30,632.00	0.00	0.00	30,632.00
8211	B03202000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	13,475.00	0.00	0.00	13,475.00
8211	B03202000	020203010205101	1345		Gratificacion	2,762,288.00	0.00	0.00	2,762,288.00
8211	B03202000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	218,425.00	0.00	0.00	218,425.00
8211	B03202000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	329,396.00	0.00	0.00	329,396.00
8211	B03202000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,539,349.00	0.00	0.00	1,539,349.00
8211	B03202000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	73,669.00	0.00	0.00	73,669.00
8211	B03202000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	366,168.00	0.00	0.00	366,168.00
8211	B03202000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	19,947.00	0.00	0.00	19,947.00
8211	B03202000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	30,015.00	0.00	0.00	30,015.00
8211	B03202000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	725,750.00	0.00	0.00	725,750.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03202000	020203010205101	1595		Despensa	655,247.00	0.00	0.00	655,247.00
8211	B03202000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	113,220.00	0.00	0.00	113,220.00
8211	B03202000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	B03202000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03202000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B03202000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,304.00	0.00	0.00	1,304.00
8211	B03202000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03202000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B03202000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,422,000.00	0.00	0.00	2,422,000.00
8211	B03202000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B03202000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	B03208000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,186,648.00	0.00	0.00	1,186,648.00
8211	B03208000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	17,820.00	0.00	0.00	17,820.00
8211	B03208000	020203010205101	1321		Prima vacacional	71,326.00	0.00	0.00	71,326.00
8211	B03208000	020203010205101	1322		Aguinaldo	271,249.00	0.00	0.00	271,249.00
8211	B03208000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	24,405.00	0.00	0.00	24,405.00
8211	B03208000	020203010205101	1345		Gratificación	1,281,679.00	0.00	0.00	1,281,679.00
8211	B03208000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	20,689.00	0.00	0.00	20,689.00
8211	B03208000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	14,744.00	0.00	0.00	14,744.00
8211	B03208000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,112,473.00	0.00	0.00	1,112,473.00
8211	B03208000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	51,618.00	0.00	0.00	51,618.00
8211	B03208000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	105,645.00	0.00	0.00	105,645.00
8211	B03208000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	994.00	0.00	0.00	994.00
8211	B03208000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00
8211	B03208000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	35,220.00	0.00	0.00	35,220.00
8211	B03208000	020203010205101	1595		Despensa	42,274.00	0.00	0.00	42,274.00
8211	B03208000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,640.00	0.00	0.00	5,640.00
8211	B03208000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	B03208000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03208000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,717.00	0.00	0.00	15,717.00
8211	B03208000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	88,572.00	0.00	0.00	88,572.00
8211	B03208000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B03208000	020203010205101	2991		Medidores de agua	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8211	B03208000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	B03208000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B03208000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03208000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B03215000	020203010205101	1131		Sueldo base	301,417.00	0.00	0.00	301,417.00
8211	B03215000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	5,076.00	0.00	0.00	5,076.00
8211	B03215000	020203010205101	1321		Prima vacacional	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
8211	B03215000	020203010205101	1322		Aguinaldo	57,195.00	0.00	0.00	57,195.00
8211	B03215000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	25,040.00	0.00	0.00	25,040.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03215000	020203010205101		1345	Gratificacion	182,712.00	0.00	0.00	182,712.00
8211	B03215000	020203010205101		1412	Cuotas de servicio de salud	85,143.00	0.00	0.00	85,143.00
8211	B03215000	020203010205101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,019.00	0.00	0.00	4,019.00
8211	B03215000	020203010205101		1416	Riesgo de trabajo	5,677.00	0.00	0.00	5,677.00
8211	B03215000	020203010205101		2111	Materiales y utiles de oficina	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B03215000	020203010205101		2112	Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B03215000	020203010205101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B03215000	020203010205101		3141	Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03215000	020203010205101		3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03215000	020203010205101		3992	Gastos de servicios menores	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B03216000	020203010205101		1131	Sueldo base	1,769,320.00	0.00	0.00	1,769,320.00
8211	B03216000	020203010205101		1311	Prima por año de servicio	96,888.00	0.00	0.00	96,888.00
8211	B03216000	020203010205101		1321	Prima vacacional	189,108.00	0.00	0.00	189,108.00
8211	B03216000	020203010205101		1322	Aguinaldo	128,446.00	0.00	0.00	128,446.00
8211	B03216000	020203010205101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	29,105.00	0.00	0.00	29,105.00
8211	B03216000	020203010205101		1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B03216000	020203010205101		1345	Gratificacion	786,864.00	0.00	0.00	786,864.00
8211	B03216000	020203010205101		1346	Gratificacion por convenio	23,378.00	0.00	0.00	23,378.00
8211	B03216000	020203010205101		1347	Gratificacion por productividad	55,604.00	0.00	0.00	55,604.00
8211	B03216000	020203010205101		1412	Cuotas de servicio de salud	456,636.00	0.00	0.00	456,636.00
8211	B03216000	020203010205101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,757.00	0.00	0.00	21,757.00
8211	B03216000	020203010205101		1416	Riesgo de trabajo	30,708.00	0.00	0.00	30,708.00
8211	B03216000	020203010205101		1542	Días cívicos y económicos	5,259.00	0.00	0.00	5,259.00
8211	B03216000	020203010205101		1546	Otros gastos derivados de convenio	68,664.00	0.00	0.00	68,664.00
8211	B03216000	020203010205101		1595	Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00
8211	B03216000	020203010205101		1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	54,924.00	0.00	0.00	54,924.00
8211	B03216000	020203010205101		2111	Materiales y utiles de oficina	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	B03216000	020203010205101		2112	Enseres de oficina	335.00	0.00	0.00	335.00
8211	B03216000	020203010205101		2461	Material eléctrico y electrónico	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B03216000	020203010205101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,004.00	0.00	0.00	23,004.00
8211	B03216000	020203010205101		3141	Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B03216000	020203010205101		3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	20,424.00	0.00	0.00	20,424.00
8211	B03216000	020203010205101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B03228000	020203010205101		1131	Sueldo base	4,315,744.00	0.00	0.00	4,315,744.00
8211	B03228000	020203010205101		1311	Prima por año de servicio	53,592.00	0.00	0.00	53,592.00
8211	B03228000	020203010205101		1321	Prima vacacional	229,288.00	0.00	0.00	229,288.00
8211	B03228000	020203010205101		1322	Aguinaldo	947,610.00	0.00	0.00	947,610.00
8211	B03228000	020203010205101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	15,638.00	0.00	0.00	15,638.00
8211	B03228000	020203010205101		1345	Gratificacion	3,940,100.00	0.00	0.00	3,940,100.00
8211	B03228000	020203010205101		1346	Gratificacion por convenio	116,890.00	0.00	0.00	116,890.00
8211	B03228000	020203010205101		1347	Gratificacion por productividad	94,408.00	0.00	0.00	94,408.00
8211	B03228000	020203010205101		1412	Cuotas de servicio de salud	891,758.00	0.00	0.00	891,758.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	41,749.00	0.00	0.00	41,749.00
8211	B03228000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	155,948.00	0.00	0.00	155,948.00
8211	B03228000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	5,878.00	0.00	0.00	5,878.00
8211	B03228000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8211	B03228000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	247,673.00	0.00	0.00	247,673.00
8211	B03228000	020203010205101	1595		Despensa	190,233.00	0.00	0.00	190,233.00
8211	B03228000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	33,360.00	0.00	0.00	33,360.00
8211	B03228000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B03228000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B03228000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
8211	B03228000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	B03228000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	B03228000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,768.00	0.00	0.00	12,768.00
8211	B03228000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,944,890.00	0.00	0.00	2,944,890.00
8211	B03B03000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	34,428.00	0.00	0.00	34,428.00
8211	B03B03000	020203010205101	1321		Prima vacacional	164,204.00	0.00	0.00	164,204.00
8211	B03B03000	020203010205101	1322		Aguinaldo	649,360.00	0.00	0.00	649,360.00
8211	B03B03000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	74,339.00	0.00	0.00	74,339.00
8211	B03B03000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,786,869.00	0.00	0.00	1,786,869.00
8211	B03B03000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	21,556.00	0.00	0.00	21,556.00
8211	B03B03000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	2,744.00	0.00	0.00	2,744.00
8211	B03B03000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	787,676.00	0.00	0.00	787,676.00
8211	B03B03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	36,971.00	0.00	0.00	36,971.00
8211	B03B03000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	77,364.00	0.00	0.00	77,364.00
8211	B03B03000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	2,723.00	0.00	0.00	2,723.00
8211	B03B03000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	B03B03000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	79,957.00	0.00	0.00	79,957.00
8211	B03B03000	020203010205101	1595		Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00
8211	B03B03000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	15,456.00	0.00	0.00	15,456.00
8211	B03B03000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	B03B03000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	B03B03000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
8211	B03B03000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	24,144.00	0.00	0.00	24,144.00
8211	B03B03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	B03B03000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	4,360,000.00	0.00	0.00	4,360,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00218000	020203010201101	1131		Sueldo base	1,890,671.00	0.00	0.00	1,890,671.00
8211	C00218000	020203010201101	1311		Prima por año de servicio	63,816.00	0.00	0.00	63,816.00
8211	C00218000	020203010201101	1321		Prima vacacional	15,444.00	0.00	0.00	15,444.00
8211	C00218000	020203010201101	1322		Aguinaldo	402,680.00	0.00	0.00	402,680.00
8211	C00218000	020203010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	20,076.00	0.00	0.00	20,076.00
8211	C00218000	020203010201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8211	C00218000	020203010201101	1345		Gratificacion	550,475.00	0.00	0.00	550,475.00
8211	C00218000	020203010201101	1346		Gratificacion por convenio	24,201.00	0.00	0.00	24,201.00
8211	C00218000	020203010201101	1347		Gratificacion por productividad	142,644.00	0.00	0.00	142,644.00
8211	C00218000	020203010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	420,614.00	0.00	0.00	420,614.00
8211	C00218000	020203010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	20,676.00	0.00	0.00	20,676.00
8211	C00218000	020203010201101	1416		Riesgo de trabajo	194,292.00	0.00	0.00	194,292.00
8211	C00218000	020203010201101	1542		Dias civicos y economicos	8,479.00	0.00	0.00	8,479.00
8211	C00218000	020203010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8211	C00218000	020203010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	376,324.00	0.00	0.00	376,324.00
8211	C00218000	020203010201101	1595		Despensa	274,781.00	0.00	0.00	274,781.00
8211	C00218000	020203010201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	48,132.00	0.00	0.00	48,132.00
8211	C00218000	020203010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	C00218000	020203010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C00218000	020203010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8211	C00218000	020203010201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00218000	020203010201101	3141		Servicio de telefonia convencional	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
8211	C00218000	020203010201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	37,440.00	0.00	0.00	37,440.00
8211	C00218000	020203010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	C00218000	020203010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00219000	020203010203101	1131		Sueldo base	32,881,748.00	0.00	0.00	32,881,748.00
8211	C00219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	1,142,136.00	0.00	0.00	1,142,136.00
8211	C00219000	020203010203101	1321		Prima vacacional	580,930.00	0.00	0.00	580,930.00
8211	C00219000	020203010203101	1322		Aguinaldo	7,193,840.00	0.00	0.00	7,193,840.00
8211	C00219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	110,500.00	0.00	0.00	110,500.00
8211	C00219000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,010,000.00	0.00	0.00	1,010,000.00
8211	C00219000	020203010203101	1345		Gratificacion	8,023,051.00	0.00	0.00	8,023,051.00
8211	C00219000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio	601,202.00	0.00	0.00	601,202.00
8211	C00219000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad	1,525,676.00	0.00	0.00	1,525,676.00
8211	C00219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,092,702.00	0.00	0.00	7,092,702.00
8211	C00219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	345,444.00	0.00	0.00	345,444.00
8211	C00219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	3,236,630.00	0.00	0.00	3,236,630.00
8211	C00219000	020203010203101	1531		Prima por jubilacion	1,794,419.00	0.00	0.00	1,794,419.00
8211	C00219000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos	138,084.00	0.00	0.00	138,084.00
8211	C00219000	020203010203101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	186,760.00	0.00	0.00	186,760.00
8211	C00219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,335,711.00	0.00	0.00	6,335,711.00
8211	C00219000	020203010203101	1595		Despensa	4,607,866.00	0.00	0.00	4,607,866.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00219000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	783,816.00	0.00	0.00	783,816.00
8211	C00219000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
8211	C00219000	020203010203101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00219000	020203010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	C00219000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00219000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
8211	C00219000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas	288,088.00	0.00	0.00	288,088.00
8211	C00219000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	103,800.00	0.00	0.00	103,800.00
8211	C00219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,390,861.00	0.00	0.00	6,390,861.00
8211	C00219000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	C00219000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	150,900.00	0.00	0.00	150,900.00
8211	C00219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonía convencional	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C00219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C00219000	020203010203101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00219000	020203010203101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
8211	C00219000	020203010203101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	C00221000	020203010203101	1131		Sueldo base	1,702,497.00	0.00	0.00	1,702,497.00
8211	C00221000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	6,384.00	0.00	0.00	6,384.00
8211	C00221000	020203010203101	1321		Prima vacacional	116,202.00	0.00	0.00	116,202.00
8211	C00221000	020203010203101	1322		Aguinaldo	377,975.00	0.00	0.00	377,975.00
8211	C00221000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	17,317.00	0.00	0.00	17,317.00
8211	C00221000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	C00221000	020203010203101	1345		Gratificación	932,951.00	0.00	0.00	932,951.00
8211	C00221000	020203010203101	1346		Gratificación por convenio	2,689.00	0.00	0.00	2,689.00
8211	C00221000	020203010203101	1347		Gratificación por productividad	24,804.00	0.00	0.00	24,804.00
8211	C00221000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	493,163.00	0.00	0.00	493,163.00
8211	C00221000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,547.00	0.00	0.00	22,547.00
8211	C00221000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	45,648.00	0.00	0.00	45,648.00
8211	C00221000	020203010203101	1542		Días cívicos y económicos	385.00	0.00	0.00	385.00
8211	C00221000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	38,990.00	0.00	0.00	38,990.00
8211	C00221000	020203010203101	1595		Despensa	21,137.00	0.00	0.00	21,137.00
8211	C00221000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	2,184.00	0.00	0.00	2,184.00
8211	C00221000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2491		Materiales de construccion	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas	1,668,712.00	0.00	0.00	1,668,712.00
8211	C00221000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	66,727.00	0.00	0.00	66,727.00
8211	C00221000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00221000	020203010203101	3141		Servicio de telefonia convencional	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C00221000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3341		Capacitacion	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	466,920.00	0.00	0.00	466,920.00
8211	C00221000	020203010203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3922		Otros impuestos y derechos	12,140.00	0.00	0.00	12,140.00
8211	C00221000	020203010203101	3992		Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	C00222000	020203010205101	1131		Sueldo base	20,083,841.00	0.00	0.00	20,083,841.00
8211	C00222000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	659,004.00	0.00	0.00	659,004.00
8211	C00222000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	963,619.00	0.00	0.00	963,619.00
8211	C00222000	020203010205101	1321		Prima vacacional	345,892.00	0.00	0.00	345,892.00
8211	C00222000	020203010205101	1322		Aguinaldo	4,257,957.00	0.00	0.00	4,257,957.00
8211	C00222000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	62,903.00	0.00	0.00	62,903.00
8211	C00222000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	C00222000	020203010205101	1345		Gratificacion	4,706,311.00	0.00	0.00	4,706,311.00
8211	C00222000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	196,297.00	0.00	0.00	196,297.00
8211	C00222000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	1,122,458.00	0.00	0.00	1,122,458.00
8211	C00222000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	4,384,176.00	0.00	0.00	4,384,176.00
8211	C00222000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	213,204.00	0.00	0.00	213,204.00
8211	C00222000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	1,925,702.00	0.00	0.00	1,925,702.00
8211	C00222000	020203010205101	1531		Prima por jubilacion	1,834,470.00	0.00	0.00	1,834,470.00
8211	C00222000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	84,244.00	0.00	0.00	84,244.00
8211	C00222000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	90,045.00	0.00	0.00	90,045.00
8211	C00222000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,928,243.00	0.00	0.00	3,928,243.00
8211	C00222000	020203010205101	1595		Despensa	2,790,084.00	0.00	0.00	2,790,084.00
8211	C00222000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	478,200.00	0.00	0.00	478,200.00
8211	C00222000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00222000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00222000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
8211	C00222000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00
8211	C00222000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C00222000	020203010205101	2482		Material de señalizacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00222000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,098,273.00	0.00	0.00	3,098,273.00
8211	C00222000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	C00222000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00222000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C00222000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00222000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
8211	C00222000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,970,000.00	0.00	0.00	1,970,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00222000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	865,000.00	0.00	0.00	865,000.00
8211	C00222000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00225000	020203010205101	1131		Sueldo base	3,134,696.00	0.00	0.00	3,134,696.00
8211	C00225000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	86,808.00	0.00	0.00	86,808.00
8211	C00225000	020203010205101	1321		Prima vacacional	106,082.00	0.00	0.00	106,082.00
8211	C00225000	020203010205101	1322		Aguinaldo	678,484.00	0.00	0.00	678,484.00
8211	C00225000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	C00225000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,370,906.00	0.00	0.00	1,370,906.00
8211	C00225000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	8,978.00	0.00	0.00	8,978.00
8211	C00225000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	66,860.00	0.00	0.00	66,860.00
8211	C00225000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	843,896.00	0.00	0.00	843,896.00
8211	C00225000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	40,559.00	0.00	0.00	40,559.00
8211	C00225000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	241,246.00	0.00	0.00	241,246.00
8211	C00225000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	9,069.00	0.00	0.00	9,069.00
8211	C00225000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8211	C00225000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	350,884.00	0.00	0.00	350,884.00
8211	C00225000	020203010205101	1595		Despensa	274,781.00	0.00	0.00	274,781.00
8211	C00225000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	51,480.00	0.00	0.00	51,480.00
8211	C00225000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00225000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00225000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00225000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00225000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	7,461.00	0.00	0.00	7,461.00
8211	C00225000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00225000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,541,362.00	0.00	0.00	4,541,362.00
8211	C00225000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	C00225000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	59,810.00	0.00	0.00	59,810.00
8211	C00225000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00225000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C00225000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	27,480.00	0.00	0.00	27,480.00
8211	C00225000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	86,520.00	0.00	0.00	86,520.00
8211	C00225000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00227000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,169,841.00	0.00	0.00	2,169,841.00
8211	C00227000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	33,168.00	0.00	0.00	33,168.00
8211	C00227000	020203010205101	1321		Prima vacacional	134,824.00	0.00	0.00	134,824.00
8211	C00227000	020203010205101	1322		Aguinaldo	526,726.00	0.00	0.00	526,726.00
8211	C00227000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	21,837.00	0.00	0.00	21,837.00
8211	C00227000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	C00227000	020203010205101	1341		Compensacion	43,704.00	0.00	0.00	43,704.00
8211	C00227000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,317,828.00	0.00	0.00	1,317,828.00
8211	C00227000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	17,045.00	0.00	0.00	17,045.00
8211	C00227000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	112,588.00	0.00	0.00	112,588.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00227000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	621,630.00	0.00	0.00	621,630.00
8211	C00227000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	28,789.00	0.00	0.00	28,789.00
8211	C00227000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	103,608.00	0.00	0.00	103,608.00
8211	C00227000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	3,088.00	0.00	0.00	3,088.00
8211	C00227000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	199,282.00	0.00	0.00	199,282.00
8211	C00227000	020203010205101	1595		Despensa	126,822.00	0.00	0.00	126,822.00
8211	C00227000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	17,520.00	0.00	0.00	17,520.00
8211	C00227000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	842,628.00	0.00	0.00	842,628.00
8211	C00227000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00227000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00227000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00
8211	C00227000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00227000	020203010205101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	C00227000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	C00227000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8211	C00230000	020203010205101	1131		Sueldo base	109,476.00	0.00	0.00	109,476.00
8211	C00230000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	2,544.00	0.00	0.00	2,544.00
8211	C00230000	020203010205101	1321		Prima vacacional	28,860.00	0.00	0.00	28,860.00
8211	C00230000	020203010205101	1322		Aguinaldo	24,008.00	0.00	0.00	24,008.00
8211	C00230000	020203010205101	1345		Gratificacion	73,343.00	0.00	0.00	73,343.00
8211	C00230000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	101,245.00	0.00	0.00	101,245.00
8211	C00230000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,606.00	0.00	0.00	4,606.00
8211	C00230000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	6,506.00	0.00	0.00	6,506.00
8211	C00230000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00230000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00230000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00230000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
8211	C00230000	020203010205101	2831		Prendas de proteccion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00230000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	C00230000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00230000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	C00230000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00230000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00230000	020203010205101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	C00233000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,035,886.00	0.00	0.00	1,035,886.00
8211	C00233000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	13,980.00	0.00	0.00	13,980.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00233000	020203010205101	1321		Prima vacacional	73,828.00	0.00	0.00	73,828.00
8211	C00233000	020203010205101	1322		Aguinaldo	233,786.00	0.00	0.00	233,786.00
8211	C00233000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	34,303.00	0.00	0.00	34,303.00
8211	C00233000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00233000	020203010205101	1345		Gratificacion	819,979.00	0.00	0.00	819,979.00
8211	C00233000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	308,618.00	0.00	0.00	308,618.00
8211	C00233000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,665.00	0.00	0.00	14,665.00
8211	C00233000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	C00233000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C00233000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00233000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00233000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	C00233000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00233000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	C00233000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	C00233000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00233000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	1131		Sueldo base	3,586,153.00	0.00	0.00	3,586,153.00
8211	C00C00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	64,992.00	0.00	0.00	64,992.00
8211	C00C00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	229,476.00	0.00	0.00	229,476.00
8211	C00C00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	1,096,105.00	0.00	0.00	1,096,105.00
8211	C00C00000	020203010205101	1345		Gratificacion	2,543,775.00	0.00	0.00	2,543,775.00
8211	C00C00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	33,179.00	0.00	0.00	33,179.00
8211	C00C00000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	102,202.00	0.00	0.00	102,202.00
8211	C00C00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	177,287.00	0.00	0.00	177,287.00
8211	C00C00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	106,379.00	0.00	0.00	106,379.00
8211	C00C00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	141,847.00	0.00	0.00	141,847.00
8211	C00C00000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	7,268.00	0.00	0.00	7,268.00
8211	C00C00000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	C00C00000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	288,317.00	0.00	0.00	288,317.00
8211	C00C00000	020203010205101	1595		Despensa	253,644.00	0.00	0.00	253,644.00
8211	C00C00000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00C00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	237,252.00	0.00	0.00	237,252.00
8211	C00C00000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	34,560.00	0.00	0.00	34,560.00
8211	C00C00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00C00000	020203010205101	3341		Capacitacion	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00
8211	C00C00000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00C00000	020203010205101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00C00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,386,551.00	0.00	0.00	2,386,551.00
8211	C00C01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	31,872.00	0.00	0.00	31,872.00
8211	C00C01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	173,424.00	0.00	0.00	173,424.00
8211	C00C01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	793,148.00	0.00	0.00	793,148.00
8211	C00C01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	27,240.00	0.00	0.00	27,240.00
8211	C00C01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	46,936.00	0.00	0.00	46,936.00
8211	C00C01000	020203010205101	1341		Compensacion	3,543.00	0.00	0.00	3,543.00
8211	C00C01000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,542,780.00	0.00	0.00	1,542,780.00
8211	C00C01000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	35,868.00	0.00	0.00	35,868.00
8211	C00C01000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	89,294.00	0.00	0.00	89,294.00
8211	C00C01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	572,556.00	0.00	0.00	572,556.00
8211	C00C01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	27,434.00	0.00	0.00	27,434.00
8211	C00C01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	100,538.00	0.00	0.00	100,538.00
8211	C00C01000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	3,634.00	0.00	0.00	3,634.00
8211	C00C01000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	271,235.00	0.00	0.00	271,235.00
8211	C00C01000	020203010205101	1595		Despensa	232,507.00	0.00	0.00	232,507.00
8211	C00C01000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	36,852.00	0.00	0.00	36,852.00
8211	C00C01000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00C01000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	C00C01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,964.00	0.00	0.00	46,964.00
8211	C00C01000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C00C01000	020203010205101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	3111		Servicio de energia electrica	54,264,000.00	0.00	0.00	54,264,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	24,288.00	0.00	0.00	24,288.00
8211	C00C01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,338,829.00	0.00	0.00	1,338,829.00
8211	C00C02000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	1,272.00	0.00	0.00	1,272.00
8211	C00C02000	020203010205101	1321		Prima vacacional	58,934.00	0.00	0.00	58,934.00
8211	C00C02000	020203010205101	1322		Aguinaldo	229,690.00	0.00	0.00	229,690.00
8211	C00C02000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	28,540.00	0.00	0.00	28,540.00
8211	C00C02000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	1341		Compensacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00C02000	020203010205101	1345		Gratificacion	897,593.00	0.00	0.00	897,593.00
8211	C00C02000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	2,689.00	0.00	0.00	2,689.00
8211	C00C02000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	1,372.00	0.00	0.00	1,372.00
8211	C00C02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,178,989.00	0.00	0.00	1,178,989.00
8211	C00C02000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	56,772.00	0.00	0.00	56,772.00
8211	C00C02000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	165,852.00	0.00	0.00	165,852.00
8211	C00C02000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	2,461.00	0.00	0.00	2,461.00
8211	C00C02000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8211	C00C02000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,554.00	0.00	0.00	10,554.00
8211	C00C02000	020203010205101	1595		Despensa	21,137.00	0.00	0.00	21,137.00
8211	C00C02000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	2,222.00	0.00	0.00	2,222.00
8211	C00C02000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	C00C02000	020203010205101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	3131		Servicio de agua	92,982,928.00	0.00	0.00	92,982,928.00
8211	C00C02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	27,700.00	0.00	0.00	27,700.00
8211	C00C02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	C00C02000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C03216000	020203010205101	1131		Sueldo base	4,095,891.00	0.00	0.00	4,095,891.00
8211	C03216000	020203010205101	1321		Prima vacacional	25,946.00	0.00	0.00	25,946.00
8211	C03216000	020203010205101	1322		Aguinaldo	898,918.00	0.00	0.00	898,918.00
8211	C03216000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	42,566.00	0.00	0.00	42,566.00
8211	C03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C03216000	020203010205101	1345		Gratificacion	2,455,204.00	0.00	0.00	2,455,204.00
8211	C03216000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	68,312.00	0.00	0.00	68,312.00
8211	C03216000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,302,913.00	0.00	0.00	1,302,913.00
8211	C03216000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	61,478.00	0.00	0.00	61,478.00
8211	C03216000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	124,549.00	0.00	0.00	124,549.00
8211	C03216000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
8211	C03216000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
8211	C03216000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	151,195.00	0.00	0.00	151,195.00
8211	C03216000	020203010205101	1595		Despensa	190,233.00	0.00	0.00	190,233.00
8211	C03216000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	C03216000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	C03216000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,704.00	0.00	0.00	8,704.00
8211	C03216000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03216000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C03216000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	20,923.00	0.00	0.00	20,923.00
8211	C03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	235,296.00	0.00	0.00	235,296.00
8211	C03216000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	91,745.00	0.00	0.00	91,745.00
8211	C03216000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C03216000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,534.00	0.00	0.00	2,534.00
8211	C03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	33,036.00	0.00	0.00	33,036.00
8211	C03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	19,512.00	0.00	0.00	19,512.00
8211	C03216000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	C03216000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	71,300.00	0.00	0.00	71,300.00
8211	C03219000	020203010203101	1131		Sueldo base	14,373,529.00	0.00	0.00	14,373,529.00
8211	C03219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	473,208.00	0.00	0.00	473,208.00
8211	C03219000	020203010203101	1321		Prima vacacional	408,356.00	0.00	0.00	408,356.00
8211	C03219000	020203010203101	1322		Aguinaldo	1,980,125.00	0.00	0.00	1,980,125.00
8211	C03219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	74,205.00	0.00	0.00	74,205.00
8211	C03219000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8211	C03219000	020203010203101	1345		Gratificación	2,774,819.00	0.00	0.00	2,774,819.00
8211	C03219000	020203010203101	1346		Gratificación por convenio	39,468.00	0.00	0.00	39,468.00
8211	C03219000	020203010203101	1347		Gratificación por productividad	377,612.00	0.00	0.00	377,612.00
8211	C03219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	3,076,440.00	0.00	0.00	3,076,440.00
8211	C03219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	148,415.00	0.00	0.00	148,415.00
8211	C03219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	1,258,081.00	0.00	0.00	1,258,081.00
8211	C03219000	020203010203101	1531		Prima por jubilación	3,294,771.00	0.00	0.00	3,294,771.00
8211	C03219000	020203010203101	1542		Días cívicos y económicos	48,971.00	0.00	0.00	48,971.00
8211	C03219000	020203010203101	1544		Día del maestro y del servidor público	96,715.00	0.00	0.00	96,715.00
8211	C03219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,188,206.00	0.00	0.00	2,188,206.00
8211	C03219000	020203010203101	1595		Despensa	1,564,138.00	0.00	0.00	1,564,138.00
8211	C03219000	020203010203101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	252,048.00	0.00	0.00	252,048.00
8211	C03219000	020203010203101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,001.00	0.00	0.00	30,001.00
8211	C03219000	020203010203101	2112		Enseres de oficina	773.00	0.00	0.00	773.00
8211	C03219000	020203010203101	2131		Material estadístico y geográfico	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C03219000	020203010203101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C03219000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza	17,320.00	0.00	0.00	17,320.00
8211	C03219000	020203010203101	2461		Material eléctrico y electrónico	20,468.00	0.00	0.00	20,468.00
8211	C03219000	020203010203101	2482		Material de señalización	58,662.00	0.00	0.00	58,662.00
8211	C03219000	020203010203101	2491		Materiales de construcción	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C03219000	020203010203101	2511		Sustancias químicas	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8211	C03219000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C03219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,518,752.00	0.00	0.00	2,518,752.00
8211	C03219000	020203010203101	2711		Vestuario y uniformes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C03219000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	79,421.00	0.00	0.00	79,421.00
8211	C03219000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03219000	020203010203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C03219000	020203010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C03219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonía convencional	34,236.00	0.00	0.00	34,236.00
8211	C03219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,410.00	0.00	0.00	7,410.00
8211	C03219000	020203010203101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8211	C03219000	020203010203101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	C03222000	020203010205101	1131		Sueldo base	5,261,165.00	0.00	0.00	5,261,165.00
8211	C03222000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	182,316.00	0.00	0.00	182,316.00
8211	C03222000	020203010205101	1321		Prima vacacional	135,716.00	0.00	0.00	135,716.00
8211	C03222000	020203010205101	1322		Aguinaldo	2,416,200.00	0.00	0.00	2,416,200.00
8211	C03222000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	48,317.00	0.00	0.00	48,317.00
8211	C03222000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C03222000	020203010205101	1345		Gratificación	1,320,958.00	0.00	0.00	1,320,958.00
8211	C03222000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	30,294.00	0.00	0.00	30,294.00
8211	C03222000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	414,832.00	0.00	0.00	414,832.00
8211	C03222000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,091,032.00	0.00	0.00	1,091,032.00
8211	C03222000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	53,712.00	0.00	0.00	53,712.00
8211	C03222000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	509,163.00	0.00	0.00	509,163.00
8211	C03222000	020203010205101	1531		Prima por jubilación	1,102,352.00	0.00	0.00	1,102,352.00
8211	C03222000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	21,503.00	0.00	0.00	21,503.00
8211	C03222000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	90,045.00	0.00	0.00	90,045.00
8211	C03222000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,276,061.00	0.00	0.00	1,276,061.00
8211	C03222000	020203010205101	1595		Despensa	908,891.00	0.00	0.00	908,891.00
8211	C03222000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	147,996.00	0.00	0.00	147,996.00
8211	C03222000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	C03222000	020203010205101	2482		Material de señalización	16,452.00	0.00	0.00	16,452.00
8211	C03222000	020203010205101	2491		Materiales de construcción	111,664.00	0.00	0.00	111,664.00
8211	C03222000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,139,000.00	0.00	0.00	2,139,000.00
8211	C03222000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	96,532.00	0.00	0.00	96,532.00
8211	C03222000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
8211	C03222000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	C03222000	020203010205101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C03222000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	C03222000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	C03222000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	C03222000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	C03222000	020203010205101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	1131		Sueldo base	3,064,613.00	0.00	0.00	3,064,613.00
8211	C03C03000	020203010205101	1321		Prima vacacional	25,946.00	0.00	0.00	25,946.00
8211	C03C03000	020203010205101	1322		Aguinaldo	181,980.00	0.00	0.00	181,980.00
8211	C03C03000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	75,718.00	0.00	0.00	75,718.00
8211	C03C03000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03C03000	020203010205101	1345		Gratificacion	386,613.00	0.00	0.00	386,613.00
8211	C03C03000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	751,980.00	0.00	0.00	751,980.00
8211	C03C03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	35,568.00	0.00	0.00	35,568.00
8211	C03C03000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	101,868.00	0.00	0.00	101,868.00
8211	C03C03000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	4,127.00	0.00	0.00	4,127.00
8211	C03C03000	020203010205101	1595		Despensa	174,924.00	0.00	0.00	174,924.00
8211	C03C03000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	11,613.00	0.00	0.00	11,613.00
8211	C03C03000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	C03C03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,108.00	0.00	0.00	15,108.00
8211	C03C03000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	D00228000	020203010205101	1131		Sueldo base	738,792.00	0.00	0.00	738,792.00
8211	D00228000	020203010205101	1321		Prima vacacional	52,654.00	0.00	0.00	52,654.00
8211	D00228000	020203010205101	1322		Aguinaldo	178,235.00	0.00	0.00	178,235.00
8211	D00228000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,718.00	0.00	0.00	8,718.00
8211	D00228000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	D00228000	020203010205101	1345		Gratificacion	819,474.00	0.00	0.00	819,474.00
8211	D00228000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	292,933.00	0.00	0.00	292,933.00
8211	D00228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	23,489.00	0.00	0.00	23,489.00
8211	D00228000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	19,021.00	0.00	0.00	19,021.00
8211	D00228000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	D00228000	020203010205101	2151		Material de informacion	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	D00228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
8211	D00228000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00D00000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,573,571.00	0.00	0.00	1,573,571.00
8211	D00D00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	112,150.00	0.00	0.00	112,150.00
8211	D00D00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	392,408.00	0.00	0.00	392,408.00
8211	D00D00000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	87,008.00	0.00	0.00	87,008.00
8211	D00D00000	020203010205101	1345		Gratificacion	942,524.00	0.00	0.00	942,524.00
8211	D00D00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	D00D00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	426,945.00	0.00	0.00	426,945.00
8211	D00D00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	19,692.00	0.00	0.00	19,692.00
8211	D00D00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	27,756.00	0.00	0.00	27,756.00
8211	D00D00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	D00D00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00D00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
8211	D00D00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	32,772.00	0.00	0.00	32,772.00
8211	D00D00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	20,376.00	0.00	0.00	20,376.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00D00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00D00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	G00G00000	020203010205101	1131		Sueldo base	726,047.00	0.00	0.00	726,047.00
8211	G00G00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	G00G00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	51,746.00	0.00	0.00	51,746.00
8211	G00G00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	159,221.00	0.00	0.00	159,221.00
8211	G00G00000	020203010205101	1345		Gratificacion	767,543.00	0.00	0.00	767,543.00
8211	G00G00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	G00G00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	187,995.00	0.00	0.00	187,995.00
8211	G00G00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,929.00	0.00	0.00	8,929.00
8211	G00G00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	G00G00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	G00G00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00G00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	155,088.00	0.00	0.00	155,088.00
8211	G00G00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	G00G00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	G00G00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00G00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,240,000.00	0.00	0.00	60,240,000.00
8212	B03228000	020203010205101	4391		Subsidios por carga fiscal	59,240,000.00	0.00	0.00	59,240,000.00
8212	C00C00000	020203010205101	4392		Devolucion de ingresos indebidos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	116,409,950.00	0.00	0.00	116,409,950.00
8214	B00B00000	020203010205101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	62,289,950.00	0.00	0.00	62,289,950.00
8214	C00230000	020203010205101	9112		Actualizacion de la deuda	54,120,000.00	0.00	0.00	54,120,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	55,564,000.00	0.00	0.00	55,564,000.00
8215	B03202000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	B03228000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8215	C00218000	020203010201101	6132		Obra estatal o municipal	29,000,000.00	0.00	0.00	29,000,000.00
8215	C00219000	020203010203101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8215	C00222000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8215	C00225000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	2,680,000.00	0.00	0.00	2,680,000.00
8215	C00227000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	C00230000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	11,880,000.00	0.00	0.00	11,880,000.00
8215	C00233000	020203010205101	6138		Estudios de preinversion	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	C03216000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	C03219000	020203010203101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8215	C03222000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215	C03C03000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,407,399.00	0.00	0.00	20,407,399.00
8216	A00201000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8216	B00204000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00					
8216	B00207000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00					
8216	B00213000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00					
8216	B00213000	020203010205101	5692		Maquinaria y equipo diverso	26,506.00	0.00	0.00	26,506.00					
8216	B00214000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00					
8216	B00214000	020203010205101	5692		Maquinaria y equipo diverso	46,827.00	0.00	0.00	46,827.00					
8216	B00B00000	020203010205101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00					
8216	B03208000	020203010205101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00					
8216	B03208000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00					
8216	B03B03000	020203010205101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00					
8216	C00219000	020203010203101	5151		Bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00					
8216	C00219000	020203010203101	5692		Maquinaria y equipo diverso	117,139.00	0.00	0.00	117,139.00					
8216	C00221000	020203010203101	5151		Bienes informaticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00					
8216	C00221000	020203010203101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	128,125.00	0.00	0.00	128,125.00					
8216	C00221000	020203010203101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00					
8216	C00222000	020203010205101	5621		Maquinaria y equipo industrial	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00					
8216	C00225000	020203010205101	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	6,986,931.00	0.00	0.00	6,986,931.00					
8216	C03219000	020203010203101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	11,291.00	0.00	0.00	11,291.00					
8216	C03219000	020203010203101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	155,406.00	0.00	0.00	155,406.00					
8216	C03222000	020203010205101	5191		Otros bienes muebles	47,800.00	0.00	0.00	47,800.00					
8216	C03222000	020203010205101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00					
8216	C03222000	020203010205101	5621		Maquinaria y equipo industrial	211,274.00	0.00	0.00	211,274.00					
8216	C03222000	020203010205101	5631		Maquinaria y equipo de construccion	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00					
8216	C03222000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00					
8216	C03C03000	020203010205101	5151		Bienes informaticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00					
8216	D00D00000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00					
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	598,908,022.00	0.00	29,782,750.88	569,125,271.12					
8221	A00201000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,582,263.00	0.00	105,704.30	1,476,558.70					
						REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						6.0	13/01/2015	D	37	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	-2,104.25
						3.0	13/01/2015	D	37	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	29,269.13
						3.0	13/01/2015	D	38	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	14,801.76
						33.0	13/01/2015	D	39	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
						3.0	29/01/2015	D	109	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	29,798.60
						6.0	29/01/2015	D	109	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-885.64
						3.0	29/01/2015	D	110	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	14,801.76
						3.0	29/01/2015	D	111	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
						T O T A L :							0.00	105,704.30
8221	A00201000	020203010205101	1311		Prima por a1o de servicio	0.00	0.00	1,325.00						-1,325.00
						REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						9.0	13/01/2015	D	37	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	225.00
						9.0	29/01/2015	D	109	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	800.00	
						TOTAL :		0.00	1,325.00	
8221	A00201000	020203010205101	1321			Prima vacacional	85,348.00	0.00	0.00	85,348.00
8221	A00201000	020203010205101	1322			Aguinaldo	185,127.00	0.00	0.00	185,127.00
8221	A00201000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	26,318.00	0.00	0.00	26,318.00
8221	A00201000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8221	A00201000	020203010205101	1345			Gratificacion	1,480,228.00	0.00	110,174.35	1,370,053.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	39,103.14	
		6.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	9,226.60	
		36.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.30	
		12.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	39,103.14	
		9.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	9,226.60	
		6.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
						TOTAL :		0.00	110,174.35	
8221	A00201000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio	5,378.00	0.00	0.00	5,378.00
8221	A00201000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad	2,744.00	0.00	0.00	2,744.00
8221	A00201000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	437,295.00	0.00	39,725.23	397,569.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	12,966.38	
		15.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,941.73	
		39.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,816.73	
		15.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	12,966.40	
		15.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,941.73	
		9.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	3,092.26	
						TOTAL :		0.00	39,725.23	
8221	A00201000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	20,545.00	0.00	1,874.39	18,670.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	598.26	
		18.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	197.99	
		42.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
		18.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	598.26	
		18.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	197.99	
		12.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	140.41	
						TOTAL :		0.00	1,874.39	
8221	A00201000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	29,017.00	0.00	2,654.14	26,362.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	847.13	
		21.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	280.36	
		45.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
		21.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	847.13	
		21.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	280.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	198.82	
						TOTAL :		0.00	2,654.14	
8221	A00201000	020203010205101	1542			Dias civicos y economicos	2,058.00	0.00	0.00	2,058.00
8221	A00201000	020203010205101	1544			Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8221	A00201000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio	27,036.00	0.00	600.00	26,436.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	600.00	
						TOTAL :		0.00	600.00	
8221	A00201000	020203010205101	1595			Despensa	42,274.00	0.00	0.00	42,274.00
8221	A00201000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	11,676.00	0.00	1,946.54	9,729.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	973.27	
		12.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	973.27	
						TOTAL :		0.00	1,946.54	
8221	A00201000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	A00201000	020203010205101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	A00201000	020203010205101	2461			Material electrico y electronico	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	A00201000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	34,296.00	0.00	0.00	34,296.00
8221	A00201000	020203010205101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	A00201000	020203010205101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00201000	020203010205101	3141			Servicio de telefonía convencional	26,556.00	0.00	0.00	26,556.00
8221	A00201000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
8221	A00201000	020203010205101	3171			Servicios de acceso a internet	5,532.00	0.00	0.00	5,532.00
8221	A00201000	020203010205101	3331			Servicios informaticos	1,615,236.00	0.00	0.00	1,615,236.00
8221	A00201000	020203010205101	3341			Capacitacion	68,043.00	0.00	0.00	68,043.00
8221	A00231000	020203010205101	1131			Sueldo base	1,546,020.00	0.00	114,601.97	1,431,418.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	14,998.48	
		24.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	29,333.78	
		27.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	-708.03	
		48.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73	
		24.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	14,998.48	
		24.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	30,041.80	
		18.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73	
						TOTAL :		0.00	114,601.97	
8221	A00231000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	15,288.00	0.00	1,200.00	14,088.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,200.00	
						TOTAL :		0.00	1,200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							33.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	7,732.12	
							T O T A L :							0.00	7,732.12
8221	A00231000	020203010205101		1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00				0.00			
8221	A00231000	020203010205101		1546		Otros gastos derivados de convenio	74,256.00	0.00				4,700.00	69,556.00		
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							36.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	900.00	
							33.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,800.00	
							T O T A L :							0.00	4,700.00
8221	A00231000	020203010205101		1595		Despensa	84,548.00	0.00				0.00	84,548.00		
8221	A00231000	020203010205101		1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	23,148.00	0.00				3,857.58	19,290.42		
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							39.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,928.79	
							36.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,928.79	
							T O T A L :							0.00	3,857.58
8221	A00231000	020203010205101		2111		Materiales y utiles de oficina	2,000.00	0.00				0.00	2,000.00		
8221	A00231000	020203010205101		2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,000.00	0.00				0.00	18,000.00		
8221	A00231000	020203010205101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,200.00	0.00				0.00	13,200.00		
8221	A00231000	020203010205101		2711		Vestuario y uniformes	5,600.00	0.00				0.00	5,600.00		
8221	A00231000	020203010205101		3141		Servicio de telefonia convencional	24,000.00	0.00				0.00	24,000.00		
8221	A00231000	020203010205101		3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	23,580.00	0.00				401.25	23,178.75		
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							9.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	401.25	
							T O T A L :							0.00	401.25
8221	A00231000	020203010205101		3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,600.00	0.00				0.00	3,600.00		
8221	A00231000	020203010205101		3992		Gastos de servicios menores	1,000.00	0.00				0.00	1,000.00		
8221	A00234000	020203010204101		1131		Sueldo base	689,966.00	0.00				46,298.68	643,667.32		
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							42.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	-164.48	
							39.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	13,505.50	
							60.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73	
							39.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	7,184.68	
							42.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-164.48	
							30.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73	
							T O T A L :							0.00	46,298.68
8221	A00234000	020203010204101		1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00				175.00	-175.00		
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							45.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	75.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	100.00	
						TOTAL :		0.00	175.00	
8221	A00234000	020203010204101	1321			Prima vacacional	49,174.00	0.00	0.00	49,174.00
8221	A00234000	020203010204101	1322			Aguinaldo	57,635.00	0.00	0.00	57,635.00
8221	A00234000	020203010204101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	26,039.00	0.00	0.00	26,039.00
8221	A00234000	020203010204101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	538.11	-538.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	538.11	
						TOTAL :		0.00	538.11	
8221	A00234000	020203010204101	1345			Gratificacion	653,877.00	0.00	34,494.46	619,382.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	21,736.00	
		63.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	1,444.23	
		51.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	9,870.00	
		33.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	1,444.23	
						TOTAL :		0.00	34,494.46	
8221	A00234000	020203010204101	1412			Cuotas de servicio de salud	220,537.00	0.00	15,295.78	205,241.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	6,454.58	
		66.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,777.38	
		54.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	3,286.44	
		36.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,777.38	
						TOTAL :		0.00	15,295.78	
8221	A00234000	020203010204101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,477.00	0.00	709.82	9,767.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	308.37	
		69.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	126.11	
		57.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	149.23	
		39.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	126.11	
						TOTAL :		0.00	709.82	
8221	A00234000	020203010204101	1416			Riesgo de trabajo	14,783.00	0.00	1,005.12	13,777.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	436.65	
		72.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	178.58	
		60.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	211.31	
		42.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	178.58	
						TOTAL :		0.00	1,005.12	
8221	A00234000	020203010204101	2111			Materiales y utiles de oficina	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8221	A00234000	020203010204101	2112			Enseres de oficina	7,096.00	0.00	0.00	7,096.00
8221	A00234000	020203010204101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00234000	020203010204101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	89,580.00	0.00	0.00	89,580.00
8221	A00234000	020203010204101	2711			Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	A00234000	020203010204101	3141			Servicio de telefonia convencional	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
8221	A00234000	020203010204101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,008.00	0.00	401.25	9,606.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	401.25
TOTAL :								0.00	401.25	
8221	A00234000	020203010204101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	A00234000	020203010204101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	A00234000	020203010204101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	2,375,000.00	0.00	0.00	2,375,000.00
8221	A00234000	020203010204101	3621			Gastos de publicidad en materia comercial	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8221	A00234000	020203010204101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	A00A00000	020203010205101	1131			Sueldo base	2,324,915.00	0.00	179,662.04	2,145,252.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	-626.90
			60.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	33,855.66
			3.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81
			63.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	33,855.66
			45.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81
TOTAL :								0.00	179,662.04	
8221	A00A00000	020203010205101	1321			Prima vacacional	165,700.00	0.00	0.00	165,700.00
8221	A00A00000	020203010205101	1322			Aguinaldo	497,391.00	0.00	0.00	497,391.00
8221	A00A00000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	90,235.00	0.00	0.00	90,235.00
8221	A00A00000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	A00A00000	020203010205101	1345			Gratificacion	1,489,235.00	0.00	106,662.74	1,382,572.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			66.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	48,265.38
			6.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	5,065.99
			66.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	48,265.38
			48.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	5,065.99
TOTAL :								0.00	106,662.74	
8221	A00A00000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	429,120.00	0.00	36,200.01	392,919.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	14,984.35
			9.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86
			69.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	14,983.94
			51.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86
TOTAL :								0.00	36,200.01	
8221	A00A00000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	19,501.00	0.00	1,643.72	17,857.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	680.38	
			12.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			72.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	680.38	
			54.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			T O T A L :						0.00	1,643.72	
8221	A00A00000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	27,504.00	0.00	2,327.53	25,176.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	963.43	
			15.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			75.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	963.42	
			57.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			T O T A L :						0.00	2,327.53	
8221	A00A00000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	38,062.00	0.00	0.00	38,062.00
8221	A00A00000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	A00A00000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8221	A00A00000	020203010205101	2992				Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00A00000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	36,504.00	0.00	0.00	36,504.00
8221	A00A00000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	115,476.00	0.00	6,928.02	108,547.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	6,928.02	
			T O T A L :						0.00	6,928.02	
8221	A00A00000	020203010205101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8221	A00A00000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8221	A00A00000	020203010205101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	A00A00000	020203010205101	3751				Viaticos nacionales	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	A00A00000	020203010205101	3851				Gastos de representacion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00A00000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	A00A01000	020203010205101	1131				Sueldo base	1,021,296.00	0.00	80,175.72	941,120.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	9,605.88	
			51.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	6,958.69	
			18.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29	
			78.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	9,605.88	
			48.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	6,958.69	
			60.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29	
			T O T A L :						0.00	80,175.72	
8221	A00A01000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	7,656.00	0.00	825.00	6,831.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	225.00	
			81.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	300.00	
			51.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	300.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	825.00	
8221	A00A01000	020203010205101	1321		Prima vacacional		63,724.00	0.00	0.00	63,724.00
8221	A00A01000	020203010205101	1322		Aguinaldo		166,843.00	0.00	0.00	166,843.00
8221	A00A01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		27,422.00	0.00	0.00	27,422.00
8221	A00A01000	020203010205101	1345		Gratificacion		416,963.00	0.00	30,687.06	386,275.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			84.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	12,802.60
			54.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	423.84
			21.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,117.09
			84.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	12,802.60
			54.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	423.84
			63.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,117.09
T O T A L :								0.00	30,687.06	
8221	A00A01000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		2,689.00	0.00	0.00	2,689.00
8221	A00A01000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		12,804.00	0.00	0.00	12,804.00
8221	A00A01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		214,605.00	0.00	16,774.62	197,830.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	3,985.41
			63.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,286.04
			24.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86
			87.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	3,985.41
			60.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,286.04
			66.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86
T O T A L :								0.00	16,774.62	
8221	A00A01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		10,320.00	0.00	804.30	9,515.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			90.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	196.07
			66.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	64.60
			27.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48
			90.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	196.07
			63.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	64.60
			69.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48
T O T A L :								0.00	804.30	
8221	A00A01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		14,560.00	0.00	1,138.91	13,421.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			93.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	277.65
			69.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	91.47
			30.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34
			93.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	277.64
			66.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	91.47
			72.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34
T O T A L :								0.00	1,138.91	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A01000	020203010205101	1542	Dias civicos y economicos			967.00	0.00	0.00	967.00
8221	A00A01000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio			23,990.00	0.00	225.00	23,765.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	225.00
			TOTAL :						0.00	225.00
8221	A00A01000	020203010205101	1595	Despensa			21,137.00	0.00	0.00	21,137.00
8221	A00A01000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			5,484.00	0.00	915.12	4,568.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	457.56
			57.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	457.56
			TOTAL :						0.00	915.12
8221	A00A01000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	A00A01000	020203010205101	2112	Enseres de oficina			500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00A01000	020203010205101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	A00A01000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			17,412.00	0.00	0.00	17,412.00
8221	A00A01000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
8221	A00A01000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			12,516.00	0.00	401.25	12,114.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	401.25
			TOTAL :						0.00	401.25
8221	A00A01000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			37,791.00	0.00	0.00	37,791.00
8221	A00A01000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00204000	020203010205101	1131	Sueldo base			621,492.00	0.00	56,382.04	565,109.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			96.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	18,228.69
			99.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	-265.52
			120.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			96.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	18,528.69
			99.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-132.76
			75.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			TOTAL :						0.00	56,382.04
8221	B00204000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			29,292.00	0.00	0.00	29,292.00
8221	B00204000	020203010205101	1321	Prima vacacional			88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8221	B00204000	020203010205101	1322	Aguinaldo			372,138.00	0.00	0.00	372,138.00
8221	B00204000	020203010205101	1345	Gratificacion			746,515.00	0.00	53,993.68	692,521.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			102.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	19,516.59
			123.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.25
			102.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	19,516.59
			78.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	53,993.68	
8221	B00204000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		16,134.00	0.00	0.00	16,134.00
8221	B00204000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		5,488.00	0.00	0.00	5,488.00
8221	B00204000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		178,084.00	0.00	19,814.63	158,269.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			105.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	7,090.59
			126.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,816.73
			105.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	7,090.58
			81.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,816.73
T O T A L :								0.00	19,814.63	
8221	B00204000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		8,568.00	0.00	943.51	7,624.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			108.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	330.28
			129.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48
			108.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	330.27
			84.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48
T O T A L :								0.00	943.51	
8221	B00204000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		12,096.00	0.00	1,335.98	10,760.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			111.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	467.64
			132.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34
			111.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	467.66
			87.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34
T O T A L :								0.00	1,335.98	
8221	B00204000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	B00204000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8221	B00204000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		54,356.00	0.00	0.00	54,356.00
8221	B00204000	020203010205101	1595		Despensa		84,548.00	0.00	0.00	84,548.00
8221	B00204000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		14,376.00	0.00	0.00	14,376.00
8221	B00204000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
8221	B00204000	020203010205101	2112		Enseres de oficina		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8221	B00204000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
8221	B00204000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00204000	020203010205101	2992		Otros enseres		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00204000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	B00204000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		7,416.00	0.00	401.25	7,014.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	401.25
T O T A L :								0.00	401.25	
8221	B00204000	020203010205101	3411		Servicios bancarios y financieros		2,925,421.00	0.00	464,841.96	2,460,579.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/01/2015	C	26	26	REG. FACT. 928959, SERVICIO DE RECOLECCION URBANA DE VALORES	0.00	92,661.89	
			3.0	30/01/2015	D	121	121	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015	0.00	5,130.00	
			3.0	30/01/2015	D	123	123	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015	0.00	76,939.50	
			3.0	30/01/2015	D	126	126	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015	0.00	99,096.14	
			3.0	31/01/2015	D	137	137	PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015.	0.00	380.00	
			7.0	31/01/2015	D	139	139	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015 BANORTE	0.00	362.00	
			3.0	31/01/2015	D	141	141	REGISTRO COMISIONES ENERO 2015	0.00	167,639.43	
			3.0	31/01/2015	D	142	142	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS ENERO 2015 -SCOTIABANK	0.00	22,633.00	
			TOTAL :						0.00	464,841.96	
8221	B00204000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	B00206000	020203010205101	1131				Sueldo base	335,869.00	0.00	26,299.54	309,569.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	3,138.45	
			135.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32	
			114.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	3,138.45	
			90.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32	
			TOTAL :						0.00	26,299.54	
8221	B00206000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	0.00	0.00	175.00	-175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	75.00	
			117.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	100.00	
			TOTAL :						0.00	175.00	
8221	B00206000	020203010205101	1321				Prima vacacional	23,938.00	0.00	0.00	23,938.00
8221	B00206000	020203010205101	1322				Aguinaldo	73,657.00	0.00	0.00	73,657.00
8221	B00206000	020203010205101	1345				Gratificacion	342,440.00	0.00	20,714.68	321,725.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			120.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	4,321.77	
			138.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			120.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	4,321.77	
			93.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			TOTAL :						0.00	20,714.68	
8221	B00206000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	98,728.00	0.00	8,189.88	90,538.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			123.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	1,299.57	
			141.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,795.37	
			123.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,299.57	
			96.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,795.37	
			TOTAL :						0.00	8,189.88	
8221	B00206000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,860.00	0.00	411.38	4,448.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	65.28	
			144.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	140.41	
			126.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	65.28	
			99.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	140.41	
			T O T A L :					0.00	411.38		
8221	B00206000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	6,877.00	0.00	582.50	6,294.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	92.43	
			147.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	198.82	
			129.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	92.43	
			102.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	198.82	
			T O T A L :					0.00	582.50		
8221	B00206000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	B00206000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	B00206000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00206000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
8221	B00206000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,200.00	0.00	401.25	12,798.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	401.25	
			T O T A L :					0.00	401.25		
8221	B00206000	020203010205101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	B00206000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	B00207000	020203010205101	1131				Sueldo base	615,671.00	0.00	44,195.67	571,475.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	23,032.27	
			135.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	-1,176.63	
			132.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	23,032.27	
			135.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-692.24	
			T O T A L :					0.00	44,195.67		
8221	B00207000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	2,544.00	0.00	525.00	2,019.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			138.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	225.00	
			138.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	300.00	
			T O T A L :					0.00	525.00		
8221	B00207000	020203010205101	1321				Prima vacacional	43,880.00	0.00	0.00	43,880.00
8221	B00207000	020203010205101	1322				Aguinaldo	145,016.00	0.00	0.00	145,016.00
8221	B00207000	020203010205101	1345				Gratificacion	634,729.00	0.00	44,312.00	590,417.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			141.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	22,156.00	
			141.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	22,156.00	
			TOTAL :						0.00	44,312.00	
8221	B00207000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	0.00	0.00	600.00	-600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			144.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	300.00	
			144.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	300.00	
			TOTAL :						0.00	600.00	
8221	B00207000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	203,904.00	0.00	17,277.26	186,626.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			147.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	8,638.63	
			147.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	8,638.63	
			TOTAL :						0.00	17,277.26	
8221	B00207000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,563.00	0.00	796.05	8,766.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			150.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	398.03	
			150.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	398.02	
			TOTAL :						0.00	796.05	
8221	B00207000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	13,465.00	0.00	1,127.21	12,337.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			153.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	563.61	
			153.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	563.60	
			TOTAL :						0.00	1,127.21	
8221	B00207000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8221	B00207000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	B00207000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	B00207000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	23,832.00	0.00	0.00	23,832.00
8221	B00207000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,600.00	0.00	607.20	14,992.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	607.20	
			TOTAL :						0.00	607.20	
8221	B00207000	020203010205101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	B00207000	020203010205101	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8221	B00207000	020203010205101	3331				Servicios informaticos	70,000.00	0.00	9,309.00	60,691.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/01/2015	C	2	2	REG. FACT. 3832, RENTA MENSUAL Y SERV DE TIMBRADO	0.00	9,309.00	
			TOTAL :						0.00	9,309.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00207000	020203010205101	3341			Capacitacion		60,000.00	0.00	13,480.00	46,520.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	11/01/2015	C	6	6	REGISTRO FACT/A647 CURSO CAPACITACION PARA EL TALLER DE "LICITA(0.00	13,480.00	
			T O T A L :						0.00	13,480.00	
8221	B00207000	020203010205101	3721			Gastos de traslado por via terrestre		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00207000	020203010205101	3992			Gastos de servicios menores		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	B00209000	020203010205101	1131			Sueldo base		1,173,782.00	0.00	94,254.20	1,079,527.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			159.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	-365.19	
			156.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	34,272.52	
			72.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,250.39	
			150.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			159.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-120.42	
			156.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	33,943.57	
			69.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,250.39	
			105.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			T O T A L :						0.00	94,254.20	
8221	B00209000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio		5,088.00	0.00	1,325.00	3,763.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			162.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	525.00	
			162.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	700.00	
			72.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	100.00	
			T O T A L :						0.00	1,325.00	
8221	B00209000	020203010205101	1321			Prima vacacional		84,406.00	0.00	0.00	84,406.00
8221	B00209000	020203010205101	1322			Aguinaldo		171,353.00	0.00	0.00	171,353.00
8221	B00209000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	B00209000	020203010205101	1325			Prima dominical		0.00	0.00	205.60	-205.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			165.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	123.36	
			165.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	82.24	
			T O T A L :						0.00	205.60	
8221	B00209000	020203010205101	1345			Gratificacion		878,396.00	0.00	63,567.60	814,828.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			168.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	23,429.00	
			75.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	875.00	
			153.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			168.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	23,429.00	
			75.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	875.00	
			108.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			T O T A L :						0.00	63,567.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00209000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	24,289.00	0.00	2,400.00	21,889.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			171.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	900.00
			78.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	300.00
			171.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	900.00
			78.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	300.00
			TOTAL :						0.00	2,400.00
8221	B00209000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	13,372.00	0.00	0.00	13,372.00	
8221	B00209000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	371,124.00	0.00	30,185.23	340,938.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			174.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	11,123.99
			87.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	852.77
			156.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86
			174.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	11,123.98
			87.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	852.77
			111.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86
			TOTAL :						0.00	30,185.23
8221	B00209000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,136.00	0.00	1,380.17	15,755.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			177.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	509.89
			90.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	38.72
			159.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48
			177.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	509.88
			90.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	38.72
			114.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48
			TOTAL :						0.00	1,380.17
8221	B00209000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	35,692.00	0.00	1,954.36	33,737.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			180.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	722.02
			93.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	54.83
			162.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34
			180.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	722.00
			93.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	54.83
			117.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34
			TOTAL :						0.00	1,954.36
8221	B00209000	020203010205101	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	2,020,827.00	0.00	0.00	2,020,827.00	
8221	B00209000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1,800,000.00	0.00	146,452.51	1,653,547.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	19/01/2015	C	11	11	REG. DE CONVENIO LABORAL EXP. J.4/355/2014 DEL C. JORGE ALBERTO JK	0.00	33,953.25
			3.0	19/01/2015	C	12	12	REG. DE CONVENIO LABORAL EXP. J.4/355/2014 DEL C. JOSE LUIS BENITEZ	0.00	55,307.55
			15.0	20/01/2015	C	16	16	REGISTRO DE LIQUIDACION AL C. RICARDO OLVERA CONDE	0.00	20,006.53
			3.0	27/01/2015	C	22	22	REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/462/2013	0.00	37,185.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	146,452.51	
8221	B00209000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		452.00	0.00	0.00	452.00
8221	B00209000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		4,722,302.00	0.00	8,094.00	4,714,208.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	20/01/2015	C	18	18	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	0.00	6,119.00
			81.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	75.00
			81.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,900.00
TOTAL :								0.00	8,094.00	
8221	B00209000	020203010205101	1595		Despensa		42,274.00	0.00	0.00	42,274.00
8221	B00209000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		2,556.00	0.00	427.44	2,128.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			84.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	213.72
			84.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	213.72
TOTAL :								0.00	427.44	
8221	B00209000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	B00209000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00209000	020203010205101	2181		Material para identificacion y registro		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00209000	020203010205101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos		500.00	0.00	0.00	500.00
8221	B00209000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		105,288.00	0.00	0.00	105,288.00
8221	B00209000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00209000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		24,372.00	0.00	0.00	24,372.00
8221	B00209000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		19,404.00	0.00	1,049.45	18,354.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	1,049.45
TOTAL :								0.00	1,049.45	
8221	B00209000	020203010205101	3341		Capacitacion		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	B00209000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00209000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00213000	020203010205101	1131		Sueldo base		2,955,139.00	0.00	237,377.29	2,717,761.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			186.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	-242.20
			183.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	51,073.62
			96.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	58,179.67
			165.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			186.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-502.99
			183.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	50,666.58
			96.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	58,179.67
			120.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
TOTAL :								0.00	237,377.29	
8221	B00213000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		70,152.00	0.00	4,000.00	66,152.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			189.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	600.00	
			189.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	800.00	
			99.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,600.00	
			TOTAL :						0.00	4,000.00	
8221	B00213000	020203010205101	1321				Prima vacacional	94,544.00	0.00	0.00	94,544.00
8221	B00213000	020203010205101	1322				Aguinaldo	850,866.00	0.00	0.00	850,866.00
8221	B00213000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	19,317.00	0.00	0.00	19,317.00
8221	B00213000	020203010205101	1325				Prima dominical	0.00	0.00	50.88	-50.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			192.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	50.88	
			TOTAL :						0.00	50.88	
8221	B00213000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	61,732.00	0.00	4,701.34	57,030.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			192.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	942.08	
			99.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,817.18	
			195.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	942.08	
			TOTAL :						0.00	4,701.34	
8221	B00213000	020203010205101	1345				Gratificacion	2,474,778.00	0.00	179,591.34	2,295,186.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			195.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	69,421.03	
			102.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	12,894.84	
			168.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			198.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	69,421.03	
			102.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	12,894.84	
			123.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			TOTAL :						0.00	179,591.34	
8221	B00213000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	262,424.00	0.00	0.00	262,424.00
8221	B00213000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	1,081,322.00	0.00	76,845.78	1,004,476.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			198.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	22,645.28	
			114.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	12,661.75	
			171.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86	
			201.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	22,645.28	
			111.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	12,661.75	
			126.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86	
			TOTAL :						0.00	76,845.78	
8221	B00213000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	51,261.00	0.00	3,623.02	47,637.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			201.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	1,048.13	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	621.90	
			174.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			204.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,048.13	
			114.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	621.90	
			129.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			T O T A L :						0.00	3,623.02	
8221	B00213000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	265,198.00	0.00	5,130.22	260,067.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			204.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	1,484.16	
			120.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	880.61	
			177.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			207.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,484.16	
			117.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	880.61	
			132.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			T O T A L :						0.00	5,130.22	
8221	B00213000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	8,091.00	0.00	19,765.20	-11,674.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	19,765.20	
			T O T A L :						0.00	19,765.20	
8221	B00213000	020203010205101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	10,005.00	0.00	0.00	10,005.00
8221	B00213000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	481,676.00	0.00	16,350.00	465,326.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			108.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,950.00	
			105.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	14,400.00	
			T O T A L :						0.00	16,350.00	
8221	B00213000	020203010205101	1595				Despensa	380,466.00	0.00	0.00	380,466.00
8221	B00213000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	69,648.00	0.00	7,651.02	61,996.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,825.51	
			108.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,825.51	
			T O T A L :						0.00	7,651.02	
8221	B00213000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00213000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	B00213000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	B00213000	020203010205101	2491				Materiales de construccion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00213000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	68,004.00	0.00	0.00	68,004.00
8221	B00213000	020203010205101	2711				Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00213000	020203010205101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00213000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	24,636.00	0.00	0.00	24,636.00
8221	B00213000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	25,572.00	0.00	1,257.28	24,314.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
								DEBE	HABER						
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					27.0	15/01/2015	C	9	9		REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	1,257.28		
							TOTAL :					0.00	1,257.28		
8221	B00213000	020203010205101		3551							Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	26,000.00	0.00	26,000.00	
8221	B00213000	020203010205101		3612							Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	50,000.00	0.00	50,000.00	
8221	B00214000	020203010205101		1131							Sueldo base	5,993,740.00	0.00	478,867.59	5,514,872.41
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							207.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	84,393.89	
							210.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	-1,051.95	
							126.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	-205.27	
							123.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	146,375.93	
							180.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
							210.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	83,517.53	
							213.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-766.68	
							120.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	146,581.20	
							135.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
							TOTAL :					0.00	478,867.59		
8221	B00214000	020203010205101		1311							Prima por año de servicio	112,224.00	0.00	14,225.00	97,999.00
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							213.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	1,725.00	
							216.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,300.00	
							123.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	10,200.00	
							TOTAL :					0.00	14,225.00		
8221	B00214000	020203010205101		1321							Prima vacacional	164,294.00	0.00	0.00	164,294.00
8221	B00214000	020203010205101		1322							Aguinaldo	1,090,803.00	0.00	0.00	1,090,803.00
8221	B00214000	020203010205101		1324							Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,317.00	0.00	0.00	16,317.00
8221	B00214000	020203010205101		1325							Prima dominical	0.00	0.00	92.71	-92.71
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							219.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	92.71	
							TOTAL :					0.00	92.71		
8221	B00214000	020203010205101		1331							Remuneraciones por horas extraordinarias	16,500.00	0.00	1,807.47	14,692.53
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							216.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	904.63	
							222.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	902.84	
							TOTAL :					0.00	1,807.47		
8221	B00214000	020203010205101		1345							Gratificacion	2,604,185.00	0.00	221,478.18	2,382,706.82
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							219.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	77,058.04	
							129.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	26,201.25	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			183.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80		
			225.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	77,058.04		
			126.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	26,201.25		
			138.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80		
			T O T A L :					0.00	221,478.18			
8221	B00214000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	48,402.00	0.00	1,800.00	46,602.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			222.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	900.00		
			228.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	900.00		
			T O T A L :					0.00	1,800.00			
8221	B00214000	020203010205101	1347					Gratificacion por productividad	315,630.00	0.00	0.00	315,630.00
8221	B00214000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	1,292,341.00	0.00	128,943.16	1,163,397.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			225.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	31,011.20		
			141.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	30,643.65		
			186.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,816.73		
			231.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	31,011.20		
			135.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	30,643.65		
			141.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,816.73		
			T O T A L :					0.00	128,943.16			
8221	B00214000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	61,500.00	0.00	6,128.93	55,371.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			228.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	1,412.96		
			144.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,510.05		
			189.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48		
			234.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,412.91		
			138.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,510.05		
			144.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48		
			T O T A L :					0.00	6,128.93			
8221	B00214000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	328,778.00	0.00	8,678.54	320,099.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			231.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	2,000.72		
			147.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,138.23		
			192.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34		
			237.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,000.68		
			141.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,138.23		
			147.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34		
			T O T A L :					0.00	8,678.54			
8221	B00214000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	20,357.00	0.00	37,106.31	-16,749.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			132.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	37,106.31		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	37,106.31	
8221	B00214000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8221	B00214000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		614,279.00	0.00	38,975.00	575,304.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			135.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	7,575.00
			129.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	31,400.00
T O T A L :								0.00	38,975.00	
8221	B00214000	020203010205101	1595		Despensa		486,151.00	0.00	0.00	486,151.00
8221	B00214000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		91,836.00	0.00	18,778.55	73,057.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			138.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	9,419.50
			132.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	9,359.05
T O T A L :								0.00	18,778.55	
8221	B00214000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8221	B00214000	020203010205101	2112		Enseres de oficina		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00214000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8221	B00214000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	B00214000	020203010205101	2482		Material de señalizacion		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00214000	020203010205101	2491		Materiales de construccion		60,000.00	0.00	8,689.00	51,311.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	09/01/2015	E	10	16734	PAGO FACT. 5, REPOSICION DE CRISTALES DEL EDIFICIO DE ZONA PONIER	0.00	8,689.00
T O T A L :								0.00	8,689.00	
8221	B00214000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,853,000.00	0.00	0.00	1,853,000.00
8221	B00214000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B00214000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	B00214000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8221	B00214000	020203010205101	2971		Articulos para la extincion de incendios		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	B00214000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		154,272.00	0.00	0.00	154,272.00
8221	B00214000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		150,000.00	0.00	4,051.63	145,948.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	4,051.63
T O T A L :								0.00	4,051.63	
8221	B00214000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8221	B00214000	020203010205101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	B00214000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8221	B00214000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas		1,827,082.00	0.00	0.00	1,827,082.00
8221	B00214000	020203010205101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8221	B00214000	020203010205101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision		324,000.00	0.00	0.00	324,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	515,998.00	0.00	65,788.25	450,209.75
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			246.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00
			81.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00
			252.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00
			156.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00
							TOTAL :	0.00	65,788.25
8221	B00B00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	23,773.00	0.00	3,034.96	20,738.04
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			249.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00
			81.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00
			255.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00
			159.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00
							TOTAL :	0.00	3,034.96
8221	B00B00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	33,552.00	0.00	4,297.53	29,254.47
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			252.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00
			87.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00
			258.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00
			162.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00
							TOTAL :	0.00	4,297.53
8221	B00B00000	020203010205101	1595		Despensa	665,000.00	0.00	0.00	665,000.00
8221	B00B00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8221	B00B00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00B00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00B00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,010,148.00	0.00	0.00	1,010,148.00
8221	B00B00000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8221	B00B00000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00B00000	020203010205101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	198,085.00	-198,085.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			75.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	0.00
			63.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	0.00
			78.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	0.00
			81.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	0.00
							TOTAL :	0.00	198,085.00
8221	B00B00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	33,636.00	0.00	0.00	33,636.00
8221	B00B00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	53,124.00	0.00	1,207.28	51,916.72
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			21.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00
							TOTAL :	0.00	1,207.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B00000	020203010205101	3211	Arrendamiento de terrenos			1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	19/01/2015	C	13	13	REG. PAGO DE CONTRATO DE USUFRUCTO POR 30 AÑOS DE UNA PORCIC	0.00	1,300,000.00
						TOTAL :			0.00	1,300,000.00
8221	B00B00000	020203010205101	3221	Arrendamiento de edificios y locales			420,000.00	0.00	35,750.00	384,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/01/2015	C	1	1	REG. FACT. 1846, RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL OR	0.00	35,750.00
						TOTAL :			0.00	35,750.00
8221	B00B00000	020203010205101	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
8221	B00B00000	020203010205101	3331	Servicios informaticos			0.00	0.00	3,420.00	-3,420.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	27/01/2015	C	24	24	REG. DE FACT. 17173 HOSTING CORPORATIVO PLUS-LINUX	0.00	3,420.00
						TOTAL :			0.00	3,420.00
8221	B00B00000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8221	B00B00000	020203010205101	3851	Gastos de representacion			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00B00000	020203010205101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			10,574,295.00	0.00	1,559,844.00	9,014,451.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	12/01/2015	D	35	35	PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T	0.00	1,559,844.00
						TOTAL :			0.00	1,559,844.00
8221	B00B00000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			6,300,000.00	0.00	0.00	6,300,000.00
8221	B00B00000	020203010205101	3991	Cuotas y suscripciones			45,000.00	0.00	2,133.62	42,866.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	10/01/2015	C	4	4	REGISTRO FACT/CA485902 SUSCRIPCION PREMIUN ANUAL DEL PERIODIC	0.00	2,133.62
						TOTAL :			0.00	2,133.62
8221	B00B00000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	B00B01000	020203010205101	1131	Sueldo base			1,495,560.00	0.00	115,136.82	1,380,423.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			255.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	29,716.25
			90.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	28,336.56
			261.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	28,747.45
			165.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	28,336.56
						TOTAL :			0.00	115,136.82
8221	B00B01000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			0.00	0.00	350.00	-350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			258.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	150.00
			264.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	350.00	
8221	B00B01000	020203010205101	1321		Prima vacacional		106,590.00	0.00	0.00	106,590.00
8221	B00B01000	020203010205101	1322		Aguinaldo		327,974.00	0.00	0.00	327,974.00
8221	B00B01000	020203010205101	1325		Prima dominical		0.00	0.00	363.30	-363.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			261.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	242.20
			267.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	121.10
TOTAL :								0.00	363.30	
8221	B00B01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	0.00	2,179.80	-2,179.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			264.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	1,089.90
			270.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,089.90
TOTAL :								0.00	2,179.80	
8221	B00B01000	020203010205101	1345		Gratificacion		1,187,197.00	0.00	68,549.76	1,118,647.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			267.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	25,145.83
			93.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,129.05
			273.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	25,145.83
			168.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,129.05
TOTAL :								0.00	68,549.76	
8221	B00B01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		262,140.00	0.00	31,676.40	230,463.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			270.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	10,204.75
			96.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	5,633.45
			276.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	10,204.74
			171.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	5,633.46
TOTAL :								0.00	31,676.40	
8221	B00B01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		12,518.00	0.00	1,498.58	11,019.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			273.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	466.33
			99.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	282.97
			279.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	466.32
			174.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	282.96
TOTAL :								0.00	1,498.58	
8221	B00B01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		17,689.00	0.00	2,122.01	15,566.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			276.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	660.33
			102.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	400.68
			282.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	660.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			177.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		0.00	400.68	
TOTAL :									0.00	2,122.01		
8221	B00B01000	020203010205101		2111				Materiales y utiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00B01000	020203010205101		2112				Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00B01000	020203010205101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
8221	B00B01000	020203010205101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	B00B01000	020203010205101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	300.00	0.00	0.00	300.00
8221	B00B01000	020203010205101		3141				Servicio de telefonia convencional	7,092.00	0.00	0.00	7,092.00
8221	B00B01000	020203010205101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,144.00	0.00	2,106.42	13,037.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14		0.00	2,106.42	
TOTAL :									0.00	2,106.42		
8221	B00B01000	020203010205101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	B00B01000	020203010205101		3992				Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00B02000	020203010205101		1131				Sueldo base	2,477,388.00	0.00	195,250.49	2,282,137.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			282.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		0.00	-476.60	
			279.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		0.00	61,180.20	
			105.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		0.00	36,650.18	
			285.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	61,246.53	
			180.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		0.00	36,650.18	
TOTAL :									0.00	195,250.49		
8221	B00B02000	020203010205101		1321				Prima vacacional	176,568.00	0.00	0.00	176,568.00
8221	B00B02000	020203010205101		1322				Aguinaldo	544,429.00	0.00	0.00	544,429.00
8221	B00B02000	020203010205101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	13,827.00	0.00	0.00	13,827.00
8221	B00B02000	020203010205101		1345				Gratificacion	2,222,830.00	0.00	162,589.92	2,060,240.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			285.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		0.00	77,996.46	
			108.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		0.00	3,298.50	
			288.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	77,996.46	
			183.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		0.00	3,298.50	
TOTAL :									0.00	162,589.92		
8221	B00B02000	020203010205101		1412				Cuotas de servicio de salud	854,701.00	0.00	63,566.72	791,134.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			288.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		0.00	25,850.77	
			111.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		0.00	5,932.59	
			291.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	25,850.77	
			186.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		0.00	5,932.59	
TOTAL :									0.00	63,566.72		
8221	B00B02000	020203010205101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	40,186.00	0.00	2,997.74	37,188.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					291.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	1,215.52
					114.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	282.97
					294.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,216.29
					189.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	282.96
					TOTAL :						0.00	2,997.74
8221	B00B02000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		56,651.00	0.00			4,245.40	52,405.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					294.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	1,721.77
					117.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	400.68
					297.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,722.27
					192.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	400.68
					TOTAL :						0.00	4,245.40
8221	B00B02000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		4,800.00	0.00			0.00	4,800.00
8221	B00B02000	020203010205101	2112		Enseres de oficina		1,000.00	0.00			0.00	1,000.00
8221	B00B02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		162,660.00	0.00			0.00	162,660.00
8221	B00B02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		19,680.00	0.00			0.00	19,680.00
8221	B00B02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		27,336.00	0.00			557.20	26,778.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					36.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	557.20
					TOTAL :						0.00	557.20
8221	B00B02000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		20,000.00	0.00			0.00	20,000.00
8221	B03202000	020203010205101	1131		Sueldo base		5,889,299.00	0.00			455,057.04	5,434,241.96
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					297.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	75,753.26
					300.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	-1,228.23
					150.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	143,426.49
					153.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	-1,677.64
					210.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
					300.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	76,811.88
					303.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-243.42
					144.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	143,426.49
					147.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	-1,234.73
					195.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
					TOTAL :						0.00	455,057.04
8221	B03202000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		205,392.00	0.00			18,625.00	186,767.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					303.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	2,325.00
					306.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	3,200.00
					150.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	13,100.00
					TOTAL :						0.00	18,625.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03202000	020203010205101	1321			Prima vacacional		154,024.00	0.00	14,641.74	139,382.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			156.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	14,641.74	
			TOTAL :						0.00	14,641.74	
8221	B03202000	020203010205101	1322			Aguinaldo		1,301,463.00	0.00	0.00	1,301,463.00
8221	B03202000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		30,632.00	0.00	0.00	30,632.00
8221	B03202000	020203010205101	1325			Prima dominical		0.00	0.00	267.82	-267.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			306.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	206.19	
			309.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	61.63	
			TOTAL :						0.00	267.82	
8221	B03202000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		13,475.00	0.00	1,184.79	12,290.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			309.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	642.90	
			312.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	541.89	
			TOTAL :						0.00	1,184.79	
8221	B03202000	020203010205101	1345			Gratificacion		2,762,288.00	0.00	213,019.30	2,549,268.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			312.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	70,409.20	
			159.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	27,388.15	
			213.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			315.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	72,874.20	
			153.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	27,388.15	
			198.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			TOTAL :						0.00	213,019.30	
8221	B03202000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio		218,425.00	0.00	19,200.00	199,225.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			315.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	4,500.00	
			162.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	5,100.00	
			318.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	4,500.00	
			156.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	5,100.00	
			TOTAL :						0.00	19,200.00	
8221	B03202000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad		329,396.00	0.00	0.00	329,396.00
8221	B03202000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud		1,539,349.00	0.00	125,411.01	1,413,937.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			318.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	28,096.56	
			174.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	31,058.23	
			216.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86	
			321.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	28,966.27	
			165.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	31,058.23	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			201.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86		
								TOTAL :	0.00	125,411.01		
8221	B03202000	020203010205101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	73,669.00	0.00	6,020.28	67,648.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			321.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	1,309.69		
			177.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,539.25		
			219.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48		
			324.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,349.13		
			168.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,539.25		
			204.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48		
								TOTAL :	0.00	6,020.28		
8221	B03202000	020203010205101		1416				Riesgo de trabajo	366,168.00	0.00	8,524.72	357,643.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			324.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	1,854.51		
			180.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,179.58		
			222.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34		
			327.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,910.37		
			171.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,179.58		
			207.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34		
								TOTAL :	0.00	8,524.72		
8221	B03202000	020203010205101		1542				Dias civicos y economicos	19,947.00	0.00	35,453.13	-15,506.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			165.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	35,453.13		
								TOTAL :	0.00	35,453.13		
8221	B03202000	020203010205101		1544				Dia del maestro y del servidor publico	30,015.00	0.00	0.00	30,015.00
8221	B03202000	020203010205101		1546				Otros gastos derivados de convenio	725,750.00	0.00	34,450.00	691,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			168.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	9,750.00		
			159.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	24,700.00		
								TOTAL :	0.00	34,450.00		
8221	B03202000	020203010205101		1595				Despensa	655,247.00	0.00	0.00	655,247.00
8221	B03202000	020203010205101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	113,220.00	0.00	18,031.39	95,188.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			171.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	8,600.58		
			162.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	9,430.81		
								TOTAL :	0.00	18,031.39		
8221	B03202000	020203010205101		2111				Materiales y utiles de oficina	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8221	B03202000	020203010205101		2112				Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B03202000	020203010205101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	B03202000	020203010205101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,304.00	0.00	0.00	1,304.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03202000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B03202000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	18,000.00	0.00	401.25	17,598.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			51.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	
								TOTAL :	
8221	B03202000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,422,000.00	0.00	0.00	2,422,000.00
8221	B03202000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	B03202000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	B03208000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,186,648.00	0.00	441,070.21	745,577.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			330.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	
			327.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	
			183.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	
			225.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	
			333.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	
			330.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	
			174.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	
			210.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	
								TOTAL :	
8221	B03208000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	17,820.00	0.00	7,750.00	10,070.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			333.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	
			336.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	
			177.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	
								TOTAL :	
8221	B03208000	020203010205101	1321		Prima vacacional	71,326.00	0.00	0.00	71,326.00
8221	B03208000	020203010205101	1322		Aguinaldo	271,249.00	0.00	0.00	271,249.00
8221	B03208000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	24,405.00	0.00	0.00	24,405.00
8221	B03208000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	93.81	-93.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			336.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	
			339.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	
								TOTAL :	
8221	B03208000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,268.59	-1,268.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			339.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	
			342.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	
								TOTAL :	
8221	B03208000	020203010205101	1345		Gratificación	1,281,679.00	0.00	392,559.91	889,119.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			342.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	156,832.05	
			186.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	11,513.73	
			228.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	13,515.21	
			345.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	185,669.98	
			180.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	11,513.73	
			213.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	13,515.21	
			T O T A L :						0.00	392,559.91	
8221	B03208000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	20,689.00	0.00	15,600.00	5,089.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			345.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	5,100.00	
			189.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,700.00	
			348.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	5,100.00	
			183.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,700.00	
			T O T A L :						0.00	15,600.00	
8221	B03208000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	14,744.00	0.00	0.00	14,744.00
8221	B03208000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	1,112,473.00	0.00	158,882.13	953,590.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			348.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	58,612.25	
			201.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	11,084.31	
			231.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,208.10	
			351.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	65,685.07	
			192.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	11,084.31	
			216.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,208.09	
			T O T A L :						0.00	158,882.13	
8221	B03208000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	51,618.00	0.00	7,416.55	44,201.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			351.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	2,704.74	
			204.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	556.76	
			234.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	281.89	
			354.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	3,034.41	
			195.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	556.76	
			219.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	281.99	
			T O T A L :						0.00	7,416.55	
8221	B03208000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	105,645.00	0.00	10,501.66	95,143.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			354.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	3,829.87	
			207.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	788.37	
			237.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	399.16	
			357.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	4,296.73	
			198.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	788.37	
			222.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	399.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	10,501.66	
8221	B03208000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos			994.00	0.00	8,654.75	-7,660.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			192.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	8,654.75	
T O T A L :									0.00	8,654.75	
8221	B03208000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			3,335.00	0.00	0.00	3,335.00
8221	B03208000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			35,220.00	0.00	13,650.00	21,570.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			195.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,850.00	
			186.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	10,800.00	
T O T A L :									0.00	13,650.00	
8221	B03208000	020203010205101	1595		Despensa			42,274.00	0.00	0.00	42,274.00
8221	B03208000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			5,640.00	0.00	6,498.58	-858.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			198.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,249.29	
			189.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,249.29	
T O T A L :									0.00	6,498.58	
8221	B03208000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	B03208000	020203010205101	2112		Enseres de oficina			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B03208000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			15,717.00	0.00	0.00	15,717.00
8221	B03208000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			88,572.00	0.00	0.00	88,572.00
8221	B03208000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8221	B03208000	020203010205101	2991		Medidores de agua			5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8221	B03208000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
8221	B03208000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			18,000.00	0.00	401.25	17,598.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	401.25	
T O T A L :									0.00	401.25	
8221	B03208000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B03208000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	B03215000	020203010205101	1131		Sueldo base			301,417.00	0.00	24,366.08	277,050.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			357.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	2,171.57	
			240.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			360.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,171.57	
			225.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
T O T A L :									0.00	24,366.08	
8221	B03215000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			5,076.00	0.00	700.00	4,376.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			243.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	300.00	
			228.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	400.00	
			T O T A L :						0.00	700.00	
8221	B03215000	020203010205101		1321				Prima vacacional	18,100.00	0.00	18,100.00
8221	B03215000	020203010205101		1322				Aguinaldo	57,195.00	0.00	57,195.00
8221	B03215000	020203010205101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	25,040.00	0.00	25,040.00
8221	B03215000	020203010205101		1345				Gratificacion	182,712.00	0.00	165,000.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			360.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	1,652.76	
			246.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	7,202.75	
			363.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,652.76	
			231.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	7,202.75	
			T O T A L :						0.00	17,711.02	
8221	B03215000	020203010205101		1412				Cuotas de servicio de salud	85,143.00	0.00	78,151.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			363.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	678.95	
			249.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,816.73	
			366.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	678.95	
			234.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,816.73	
			T O T A L :						0.00	6,991.36	
8221	B03215000	020203010205101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,019.00	0.00	3,674.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			366.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	30.83	
			252.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			369.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	30.83	
			237.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			T O T A L :						0.00	344.62	
8221	B03215000	020203010205101		1416				Riesgo de trabajo	5,677.00	0.00	5,189.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			369.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	43.65	
			255.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			372.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	43.65	
			240.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			T O T A L :						0.00	487.98	
8221	B03215000	020203010205101		2111				Materiales y utiles de oficina	3,500.00	0.00	3,500.00
8221	B03215000	020203010205101		2112				Enseres de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00
8221	B03215000	020203010205101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	B03215000	020203010205101		3141				Servicio de telefonia convencional	6,000.00	0.00	6,000.00
8221	B03215000	020203010205101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,000.00	0.00	6,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03215000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	B03216000	020203010205101	1131				Sueldo base	1,769,320.00	0.00	141,540.47	1,627,779.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			375.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	-427.37	
			372.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	33,243.01	
			210.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	37,819.66	
			375.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	33,843.04	
			378.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-757.53	
			201.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	37,819.66	
			TOTAL :						0.00	141,540.47	
8221	B03216000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	96,888.00	0.00	5,325.00	91,563.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			378.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	1,125.00	
			381.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			204.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,700.00	
			TOTAL :						0.00	5,325.00	
8221	B03216000	020203010205101	1321				Prima vacacional	189,108.00	0.00	0.00	189,108.00
8221	B03216000	020203010205101	1322				Aguinaldo	128,446.00	0.00	0.00	128,446.00
8221	B03216000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	29,105.00	0.00	0.00	29,105.00
8221	B03216000	020203010205101	1325				Prima dominical	0.00	0.00	82.24	-82.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			381.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	82.24	
			TOTAL :						0.00	82.24	
8221	B03216000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	10,000.00	0.00	1,489.43	8,510.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			384.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	1,072.39	
			384.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	417.04	
			TOTAL :						0.00	1,489.43	
8221	B03216000	020203010205101	1345				Gratificacion	786,864.00	0.00	72,248.72	714,615.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			387.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	26,908.09	
			213.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	9,216.27	
			387.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	26,908.09	
			207.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	9,216.27	
			TOTAL :						0.00	72,248.72	
8221	B03216000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	23,378.00	0.00	2,400.00	20,978.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			390.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	1,200.00	
			390.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03216000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8221	B03216000	020203010205101	2112		Enseres de oficina		335.00	0.00	0.00	335.00
8221	B03216000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico		500.00	0.00	0.00	500.00
8221	B03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		23,004.00	0.00	0.00	23,004.00
8221	B03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	B03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		20,424.00	0.00	947.72	19,476.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	947.72
								TOTAL :	0.00	947.72
8221	B03216000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	B03228000	020203010205101	1131		Sueldo base		4,315,744.00	0.00	0.00	4,315,744.00
8221	B03228000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		53,592.00	0.00	0.00	53,592.00
8221	B03228000	020203010205101	1321		Prima vacacional		229,288.00	0.00	0.00	229,288.00
8221	B03228000	020203010205101	1322		Aguinaldo		947,610.00	0.00	0.00	947,610.00
8221	B03228000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		15,638.00	0.00	0.00	15,638.00
8221	B03228000	020203010205101	1345		Gratificacion		3,940,100.00	0.00	0.00	3,940,100.00
8221	B03228000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		116,890.00	0.00	0.00	116,890.00
8221	B03228000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		94,408.00	0.00	0.00	94,408.00
8221	B03228000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		891,758.00	0.00	0.00	891,758.00
8221	B03228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		41,749.00	0.00	0.00	41,749.00
8221	B03228000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		155,948.00	0.00	0.00	155,948.00
8221	B03228000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		5,878.00	0.00	0.00	5,878.00
8221	B03228000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8221	B03228000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		247,673.00	0.00	0.00	247,673.00
8221	B03228000	020203010205101	1595		Despensa		190,233.00	0.00	0.00	190,233.00
8221	B03228000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		33,360.00	0.00	0.00	33,360.00
8221	B03228000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B03228000	020203010205101	2112		Enseres de oficina		500.00	0.00	0.00	500.00
8221	B03228000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B03228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
8221	B03228000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8221	B03228000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
8221	B03228000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		12,768.00	0.00	401.25	12,366.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	401.25
								TOTAL :	0.00	401.25
8221	B03228000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	B03B03000	020203010205101	1131		Sueldo base		2,944,890.00	0.00	222,724.67	2,722,165.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			402.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	66,906.41	
			405.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	-1,272.15	
			234.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	19,585.04	
			195.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			402.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	66,983.82	
			405.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-344.05	
			225.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	19,585.04	
			243.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			TOTAL :						0.00	222,724.67	
8221	B03B03000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	34,428.00	0.00	4,775.00	29,653.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			408.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	1,275.00	
			408.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,700.00	
			228.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,800.00	
			TOTAL :						0.00	4,775.00	
8221	B03B03000	020203010205101	1321				Prima vacacional	164,204.00	0.00	0.00	164,204.00
8221	B03B03000	020203010205101	1322				Aguinaldo	649,360.00	0.00	0.00	649,360.00
8221	B03B03000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	74,339.00	0.00	0.00	74,339.00
8221	B03B03000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	77,000.00	0.00	2,735.07	74,264.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			411.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	1,593.85	
			411.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,141.22	
			TOTAL :						0.00	2,735.07	
8221	B03B03000	020203010205101	1345				Gratificacion	1,786,869.00	0.00	128,906.44	1,657,962.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			414.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	57,586.82	
			237.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,558.78	
			198.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			414.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	57,586.82	
			231.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,558.78	
			246.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			TOTAL :						0.00	128,906.44	
8221	B03B03000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	21,556.00	0.00	2,400.00	19,156.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			417.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	1,200.00	
			417.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,200.00	
			TOTAL :						0.00	2,400.00	
8221	B03B03000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	2,744.00	0.00	0.00	2,744.00
8221	B03B03000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	787,676.00	0.00	61,610.15	726,065.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			420.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	23,483.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			249.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,205.85	
			201.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86	
			420.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	23,483.37	
			240.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,205.85	
			249.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86	
			T O T A L :						0.00	61,610.15	
8221	B03B03000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				36,971.00	0.00	2,899.80	34,071.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			423.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	1,097.16	
			252.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	211.26	
			204.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			423.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,097.16	
			243.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	211.26	
			252.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			T O T A L :						0.00	2,899.80	
8221	B03B03000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				77,364.00	0.00	4,106.11	73,257.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			426.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	1,553.58	
			255.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	299.14	
			207.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			426.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,553.57	
			246.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	299.14	
			255.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			T O T A L :						0.00	4,106.11	
8221	B03B03000	020203010205101	1542	Dias civicos y economicos				2,723.00	0.00	4,151.65	-1,428.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			240.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,151.65	
			T O T A L :						0.00	4,151.65	
8221	B03B03000	020203010205101	1544	Dia del maestro y del servidor publico				6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8221	B03B03000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio				79,957.00	0.00	3,350.00	76,607.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			243.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,350.00	
			234.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,000.00	
			T O T A L :						0.00	3,350.00	
8221	B03B03000	020203010205101	1595	Despensa				84,548.00	0.00	0.00	84,548.00
8221	B03B03000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				15,456.00	0.00	2,575.58	12,880.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			246.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,287.79	
			237.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,287.79	
			T O T A L :						0.00	2,575.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B03B03000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
8221	B03B03000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
8221	B03B03000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00	
8221	B03B03000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
8221	B03B03000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	B03B03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	24,144.00	0.00	0.00	24,144.00	
8221	B03B03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,120.00	0.00	401.25	17,718.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	401.25
			TOTAL :						0.00	401.25
8221	B03B03000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	4,360,000.00	0.00	0.00	4,360,000.00	
8221	B03B03000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8221	B03B03000	020203010205101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
8221	C00218000	020203010201101	1131		Sueldo base	1,890,671.00	0.00	148,007.61	1,742,663.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			429.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	13,241.21
			258.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	60,968.96
			429.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	12,828.48
			249.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	60,968.96
			TOTAL :						0.00	148,007.61
8221	C00218000	020203010201101	1311		Prima por año de servicio	63,816.00	0.00	5,650.00	58,166.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			432.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	450.00
			432.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	600.00
			252.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,600.00
			TOTAL :						0.00	5,650.00
8221	C00218000	020203010201101	1321		Prima vacacional	15,444.00	0.00	0.00	15,444.00	
8221	C00218000	020203010201101	1322		Aguinaldo	402,680.00	0.00	0.00	402,680.00	
8221	C00218000	020203010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	20,076.00	0.00	0.00	20,076.00	
8221	C00218000	020203010201101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	206.36	-206.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			435.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	154.77
			435.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	51.59
			TOTAL :						0.00	206.36
8221	C00218000	020203010201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	165,000.00	0.00	10,151.02	154,848.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			438.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	186.22
			261.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,450.03
			438.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,003.13
			255.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,511.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	10,151.02	
8221	C00218000	020203010201101	1345		Gratificacion		550,475.00	0.00	36,096.38	514,378.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00218000	020203010201101	1544	Dia del maestro y del servidor publico			13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8221	C00218000	020203010201101	1546	Otros gastos derivados de convenio			376,324.00	0.00	16,350.00	359,974.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			270.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,450.00
			261.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	12,900.00
							TOTAL :	0.00	16,350.00	
8221	C00218000	020203010201101	1595	Despensa			274,781.00	0.00	0.00	274,781.00
8221	C00218000	020203010201101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			48,132.00	0.00	8,017.82	40,114.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			273.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,008.91
			264.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,008.91
							TOTAL :	0.00	8,017.82	
8221	C00218000	020203010201101	2111	Materiales y utiles de oficina			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	C00218000	020203010201101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8221	C00218000	020203010201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8221	C00218000	020203010201101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00218000	020203010201101	3141	Servicio de telefonia convencional			32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
8221	C00218000	020203010201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			37,440.00	0.00	482.21	36,957.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	482.21
							TOTAL :	0.00	482.21	
8221	C00218000	020203010201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8221	C00218000	020203010201101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C00219000	020203010203101	1131	Sueldo base			32,881,748.00	0.00	2,667,224.40	30,214,523.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			459.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	-6,141.30
			456.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	276,559.73
			285.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,121,184.49
			288.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	-3,781.29
			303.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			456.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	270,036.85
			459.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-2,938.64
			279.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	-3,342.04
			276.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	995,623.66
			258.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
							TOTAL :	0.00	2,667,224.40	
8221	C00219000	020203010203101	1311	Prima por año de servicio			1,142,136.00	0.00	98,125.00	1,044,011.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			462.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	8,025.00
			462.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	10,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			282.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	79,300.00	
			T O T A L :						0.00	98,125.00	
8221	C00219000	020203010203101	1321				Prima vacacional	580,930.00	0.00	1,998.94	578,931.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			291.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,998.94	
			T O T A L :						0.00	1,998.94	
8221	C00219000	020203010203101	1322				Aguinaldo	7,193,840.00	0.00	0.00	7,193,840.00
8221	C00219000	020203010203101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	110,500.00	0.00	0.00	110,500.00
8221	C00219000	020203010203101	1325				Prima dominical	0.00	0.00	17,403.17	-17,403.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			465.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	1,631.37	
			294.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	10,310.12	
			465.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	764.17	
			285.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,697.51	
			T O T A L :						0.00	17,403.17	
8221	C00219000	020203010203101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	1,010,000.00	0.00	25,366.42	984,633.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			468.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	1,134.87	
			468.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	9,463.59	
			288.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	14,767.96	
			T O T A L :						0.00	25,366.42	
8221	C00219000	020203010203101	1345				Gratificacion	8,023,051.00	0.00	621,089.62	7,401,961.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			471.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	136,223.96	
			297.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	166,841.21	
			306.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.64	
			471.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	136,223.96	
			291.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	166,841.21	
			261.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.64	
			T O T A L :						0.00	621,089.62	
8221	C00219000	020203010203101	1346				Gratificacion por convenio	601,202.00	0.00	7,300.00	593,902.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			474.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	2,750.00	
			300.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	900.00	
			474.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,750.00	
			294.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	900.00	
			T O T A L :						0.00	7,300.00	
8221	C00219000	020203010203101	1347				Gratificacion por productividad	1,525,676.00	0.00	91,700.00	1,433,976.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			303.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	45,850.00	
			297.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	45,850.00	
			TOTAL :					0.00	91,700.00		
8221	C00219000	020203010203101	1412			Cuotas de servicio de salud	7,092,702.00	0.00	583,413.84	6,509,288.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			477.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	76,904.60	
			315.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	212,020.17	
			309.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,816.73	
			477.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	76,835.44	
			306.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	212,020.17	
			264.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,816.73	
			TOTAL :					0.00	583,413.84		
8221	C00219000	020203010203101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	345,444.00	0.00	28,521.32	316,922.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			480.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	3,578.47	
			318.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	10,542.36	
			312.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			480.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	3,575.17	
			309.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	10,542.36	
			267.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			TOTAL :					0.00	28,521.32		
8221	C00219000	020203010203101	1416			Riesgo de trabajo	3,236,630.00	0.00	40,386.04	3,196,243.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			483.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	5,066.97	
			321.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	14,927.98	
			315.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			483.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	5,062.43	
			312.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	14,927.98	
			270.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			TOTAL :					0.00	40,386.04		
8221	C00219000	020203010203101	1531			Prima por jubilacion	1,794,419.00	0.00	0.00	1,794,419.00	
8221	C00219000	020203010203101	1542			Dias civicos y economicos	138,084.00	0.00	170,832.72	-32,748.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			306.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	170,832.72	
			TOTAL :					0.00	170,832.72		
8221	C00219000	020203010203101	1544			Dia del maestro y del servidor publico	186,760.00	0.00	0.00	186,760.00	
8221	C00219000	020203010203101	1546			Otros gastos derivados de convenio	6,335,711.00	0.00	304,225.00	6,031,486.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			309.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	59,325.00	
			300.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	244,900.00	
			TOTAL :					0.00	304,225.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00219000	020203010203101	1595				Despensa	4,607,866.00	0.00	0.00	4,607,866.00
8221	C00219000	020203010203101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	783,816.00	0.00	124,444.75	659,371.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			312.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	62,211.52	
			303.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	62,233.23	
TOTAL :									0.00	124,444.75	
8221	C00219000	020203010203101	2111				Materiales y utiles de oficina	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
8221	C00219000	020203010203101	2112				Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00219000	020203010203101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8221	C00219000	020203010203101	2161				Material y enseres de limpieza	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00219000	020203010203101	2461				Material electrico y electronico	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
8221	C00219000	020203010203101	2511				Sustancias quimicas	288,088.00	0.00	0.00	288,088.00
8221	C00219000	020203010203101	2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	103,800.00	0.00	0.00	103,800.00
8221	C00219000	020203010203101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,390,861.00	0.00	0.00	6,390,861.00
8221	C00219000	020203010203101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	C00219000	020203010203101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	150,900.00	0.00	0.00	150,900.00
8221	C00219000	020203010203101	3141				Servicio de telefonia convencional	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	C00219000	020203010203101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	42,000.00	0.00	3,290.84	38,709.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	3,290.84	
TOTAL :									0.00	3,290.84	
8221	C00219000	020203010203101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	C00219000	020203010203101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
8221	C00219000	020203010203101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8221	C00221000	020203010203101	1131				Sueldo base	1,702,497.00	0.00	128,807.70	1,573,689.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			486.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	48,765.61	
			324.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,772.69	
			318.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73	
			489.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-206.36	
			486.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	48,765.61	
			315.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,772.69	
			273.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73	
TOTAL :									0.00	128,807.70	
8221	C00221000	020203010203101	1311				Prima por año de servicio	6,384.00	0.00	2,225.00	4,159.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			489.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	750.00	
			321.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00	
			492.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,000.00	
			318.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	300.00	
			276.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			336.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	30.53	
			285.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	123.69	
			TOTAL :						0.00	1,755.16	
8221	C00221000	020203010203101	1416				Riesgo de trabajo	45,648.00	0.00	2,485.18	43,162.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			507.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,024.21	
			348.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	43.22	
			333.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	175.15	
			510.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,024.23	
			339.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	43.22	
			288.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	175.15	
			TOTAL :						0.00	2,485.18	
8221	C00221000	020203010203101	1542				Dias civicos y economicos	385.00	0.00	1,093.88	-708.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			333.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,093.88	
			TOTAL :						0.00	1,093.88	
8221	C00221000	020203010203101	1546				Otros gastos derivados de convenio	38,990.00	0.00	1,225.00	37,765.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			336.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	225.00	
			327.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,000.00	
			TOTAL :						0.00	1,225.00	
8221	C00221000	020203010203101	1595				Despensa	21,137.00	0.00	0.00	21,137.00
8221	C00221000	020203010203101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	2,184.00	0.00	364.62	1,819.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			339.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	182.31	
			330.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	182.31	
			TOTAL :						0.00	364.62	
8221	C00221000	020203010203101	2111				Materiales y utiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C00221000	020203010203101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00221000	020203010203101	2461				Material electrico y electronico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00221000	020203010203101	2491				Materiales de construccion	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	C00221000	020203010203101	2511				Sustancias quimicas	1,668,712.00	0.00	0.00	1,668,712.00
8221	C00221000	020203010203101	2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	66,727.00	0.00	0.00	66,727.00
8221	C00221000	020203010203101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
8221	C00221000	020203010203101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00221000	020203010203101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00221000	020203010203101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C00221000	020203010203101	3141				Servicio de telefonia convencional	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	C00221000	020203010203101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	24,000.00	0.00	1,182.29	22,817.71

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			78.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	1,182.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			519.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	1,228.90	
			360.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	5,534.29	
			522.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	200.26	
			351.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,795.91	
			TOTAL :						0.00	8,759.36	
8221	C00222000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	480,000.00	0.00	1,455.76	478,544.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			522.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	459.18	
			525.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	996.58	
			TOTAL :						0.00	1,455.76	
8221	C00222000	020203010205101	1345				Gratificacion	4,706,311.00	0.00	393,116.60	4,313,194.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			525.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	82,747.49	
			363.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	98,242.94	
			342.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	14,959.57	
			528.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	84,510.19	
			354.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	97,696.84	
			297.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	14,959.57	
			TOTAL :						0.00	393,116.60	
8221	C00222000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	196,297.00	0.00	1,200.00	195,097.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			528.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	600.00	
			531.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	600.00	
			TOTAL :						0.00	1,200.00	
8221	C00222000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	1,122,458.00	0.00	46,900.00	1,075,558.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			366.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	23,450.00	
			357.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	23,450.00	
			TOTAL :						0.00	46,900.00	
8221	C00222000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	4,384,176.00	0.00	354,587.75	4,029,588.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			531.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	43,528.28	
			378.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	128,115.71	
			345.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	5,633.45	
			534.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	44,206.93	
			366.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	127,469.92	
			300.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	5,633.46	
			TOTAL :						0.00	354,587.75	
8221	C00222000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	213,204.00	0.00	17,310.48	195,893.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			534.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	2,008.19	
			381.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	6,364.94	
			348.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	282.97	
			537.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,038.92	
			369.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	6,332.50	
			303.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	282.96	
			TOTAL :						0.00	17,310.48	
8221	C00222000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		1,925,702.00	0.00	24,511.63	1,901,190.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			537.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	2,843.58	
			384.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	9,012.76	
			351.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	400.68	
			540.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,887.10	
			372.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	8,966.83	
			306.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	400.68	
			TOTAL :						0.00	24,511.63	
8221	C00222000	020203010205101	1531			Prima por jubilacion		1,834,470.00	0.00	0.00	1,834,470.00
8221	C00222000	020203010205101	1542			Dias civicos y economicos		84,244.00	0.00	103,275.10	-19,031.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			369.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	103,275.10	
			TOTAL :						0.00	103,275.10	
8221	C00222000	020203010205101	1544			Dia del maestro y del servidor publico		90,045.00	0.00	0.00	90,045.00
8221	C00222000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio		3,928,243.00	0.00	199,950.00	3,728,293.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			372.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	35,250.00	
			360.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	164,700.00	
			TOTAL :						0.00	199,950.00	
8221	C00222000	020203010205101	1595			Despensa		2,790,084.00	0.00	0.00	2,790,084.00
8221	C00222000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		478,200.00	0.00	76,807.27	401,392.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			375.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	37,457.11	
			363.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	39,350.16	
			TOTAL :						0.00	76,807.27	
8221	C00222000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C00222000	020203010205101	2112			Enseres de oficina		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C00222000	020203010205101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
8221	C00222000	020203010205101	2161			Material y enseres de limpieza		9,150.00	0.00	0.00	9,150.00
8221	C00222000	020203010205101	2461			Material electrico y electronico		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	C00222000	020203010205101	2482			Material de señalizacion		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			552.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	4,325.01	
			396.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	9,563.87	
			555.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	677.20	
			387.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	5,389.40	
			T O T A L :						0.00	19,955.48	
8221	C00225000	020203010205101	1345				Gratificacion	1,370,906.00	0.00	126,149.14	1,244,756.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			555.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	55,859.23	
			399.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	9,081.84	
			558.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	52,126.23	
			390.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	9,081.84	
			T O T A L :						0.00	126,149.14	
8221	C00225000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	8,978.00	0.00	1,200.00	7,778.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			558.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	600.00	
			561.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	600.00	
			T O T A L :						0.00	1,200.00	
8221	C00225000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	66,860.00	0.00	700.00	66,160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			402.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	350.00	
			393.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	350.00	
			T O T A L :						0.00	700.00	
8221	C00225000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	843,896.00	0.00	66,846.84	777,049.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			561.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	21,082.72	
			414.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	13,002.75	
			564.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	19,758.62	
			402.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	13,002.75	
			T O T A L :						0.00	66,846.84	
8221	C00225000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	40,559.00	0.00	3,209.89	37,349.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			564.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	981.89	
			417.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	653.12	
			567.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	921.76	
			405.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	653.12	
			T O T A L :						0.00	3,209.89	
8221	C00225000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	241,246.00	0.00	4,545.23	236,700.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			567.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	1,390.37	
			420.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	924.82	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			570.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,305.22	
			408.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	924.82	
			TOTAL :					0.00	4,545.23		
8221	C00225000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	9,069.00	0.00	18,277.40	-9,208.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			405.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	18,277.40	
			TOTAL :					0.00	18,277.40		
8221	C00225000	020203010205101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8221	C00225000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	350,884.00	0.00	17,800.00	333,084.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			408.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,900.00	
			396.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	13,900.00	
			TOTAL :					0.00	17,800.00		
8221	C00225000	020203010205101	1595				Despensa	274,781.00	0.00	0.00	274,781.00
8221	C00225000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	51,480.00	0.00	8,367.85	43,112.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			411.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,080.00	
			399.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,287.85	
			TOTAL :					0.00	8,367.85		
8221	C00225000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00225000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C00225000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00225000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00225000	020203010205101	2491				Materiales de construccion	7,461.00	0.00	0.00	7,461.00
8221	C00225000	020203010205101	2511				Sustancias quimicas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C00225000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,541,362.00	0.00	0.00	4,541,362.00
8221	C00225000	020203010205101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8221	C00225000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	59,810.00	0.00	0.00	59,810.00
8221	C00225000	020203010205101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C00225000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	C00225000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	27,480.00	0.00	1,603.84	25,876.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	1,603.84	
			TOTAL :					0.00	1,603.84		
8221	C00225000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	86,520.00	0.00	0.00	86,520.00
8221	C00225000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00227000	020203010205101	1131				Sueldo base	2,169,841.00	0.00	161,346.82	2,008,494.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			570.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		0.00	58,681.70	
			573.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		0.00	-566.92	
			423.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	22,205.01	
			576.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	-467.23	
			573.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	59,289.25	
			411.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	22,205.01	
			TOTAL :						0.00	161,346.82		
8221	C00227000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	33,168.00	0.00	5,300.00	27,868.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			576.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	1,500.00		
			579.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,000.00		
			414.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,800.00		
			TOTAL :						0.00	5,300.00		
8221	C00227000	020203010205101	1321				Prima vacacional	134,824.00	0.00	0.00	134,824.00	
8221	C00227000	020203010205101	1322				Aguinaldo	526,726.00	0.00	0.00	526,726.00	
8221	C00227000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	21,837.00	0.00	0.00	21,837.00	
8221	C00227000	020203010205101	1325				Prima dominical	0.00	0.00	180.98	-180.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			579.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	111.05		
			582.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	69.93		
			TOTAL :						0.00	180.98		
8221	C00227000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	420,000.00	0.00	12,805.29	407,194.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			582.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	4,326.91		
			426.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,527.88		
			585.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	4,686.56		
			417.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,263.94		
			TOTAL :						0.00	12,805.29		
8221	C00227000	020203010205101	1341				Compensacion	43,704.00	0.00	0.00	43,704.00	
8221	C00227000	020203010205101	1345				Gratificacion	1,317,828.00	0.00	100,587.34	1,217,240.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			585.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	45,149.37		
			429.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,269.30		
			588.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	46,899.37		
			420.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,269.30		
			TOTAL :						0.00	100,587.34		
8221	C00227000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	17,045.00	0.00	600.00	16,445.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			588.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	300.00		
			591.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	300.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	600.00		
8221	C00227000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	112,588.00	0.00	0.00	112,588.00	
8221	C00227000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	621,630.00	0.00	49,448.78	572,181.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			591.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	19,830.52
			441.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,611.82
			594.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	20,394.62
			429.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,611.82
TOTAL :							0.00	49,448.78		
8221	C00227000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	28,789.00	0.00	2,301.23	26,487.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			594.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	906.15
			444.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	231.65
			597.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	931.78
			432.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	231.65
TOTAL :							0.00	2,301.23		
8221	C00227000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	103,608.00	0.00	3,258.56	100,349.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			597.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	1,283.13
			447.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	328.02
			600.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,319.39
			435.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	328.02
TOTAL :							0.00	3,258.56		
8221	C00227000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	3,088.00	0.00	3,626.53	-538.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			432.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,626.53
TOTAL :							0.00	3,626.53		
8221	C00227000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	199,282.00	0.00	8,250.00	191,032.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			435.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,350.00
			423.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	6,900.00
TOTAL :							0.00	8,250.00		
8221	C00227000	020203010205101	1595		Despensa	126,822.00	0.00	0.00	126,822.00	
8221	C00227000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	17,520.00	0.00	2,920.14	14,599.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			438.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,460.07
			426.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,460.07
TOTAL :							0.00	2,920.14		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00227000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	C00227000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	C00227000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	C00227000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	C00227000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	C00227000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	842,628.00	0.00	0.00	842,628.00	
8221	C00227000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
8221	C00227000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	C00227000	020203010205101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	C00227000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00	
8221	C00227000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,000.00	0.00	1,263.25	10,736.75	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14			
		72.0	15/01/2015	C	9	9				
TOTAL :							0.00	1,263.25		
8221	C00227000	020203010205101	3532			Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8221	C00227000	020203010205101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8221	C00227000	020203010205101	3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8221	C00230000	020203010205101	1131			Sueldo base	109,476.00	0.00	10,176.58	99,299.42
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA			
		603.0	13/01/2015	D	37	37	0.00			
		600.0	13/01/2015	D	37	37	0.00			
		603.0	29/01/2015	D	109	109	0.00			
TOTAL :							0.00	10,176.58		
8221	C00230000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	2,544.00	0.00	350.00	2,194.00
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA			
		606.0	13/01/2015	D	37	37	0.00			
		606.0	29/01/2015	D	109	109	0.00			
TOTAL :							0.00	350.00		
8221	C00230000	020203010205101	1321			Prima vacacional	28,860.00	0.00	0.00	28,860.00
8221	C00230000	020203010205101	1322			Aguinaldo	24,008.00	0.00	0.00	24,008.00
8221	C00230000	020203010205101	1345			Gratificacion	73,343.00	0.00	11,010.00	62,333.00
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA			
		609.0	13/01/2015	D	37	37	0.00			
		609.0	29/01/2015	D	109	109	0.00			
TOTAL :							0.00	11,010.00		
8221	C00230000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	101,245.00	0.00	4,133.89	97,111.11
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA			
		612.0	13/01/2015	D	37	37	0.00			
		612.0	29/01/2015	D	109	109	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	4,133.89	
8221	C00230000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4,606.00	0.00	187.71	4,418.29
								DEBE	HABER	
								0.00	93.86	
								0.00	93.85	
T O T A L :								0.00	187.71	
8221	C00230000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		6,506.00	0.00	265.80	6,240.20
								DEBE	HABER	
								0.00	132.90	
								0.00	132.90	
T O T A L :								0.00	265.80	
8221	C00230000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00230000	020203010205101	2112		Enseres de oficina		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00230000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00230000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
8221	C00230000	020203010205101	2831		Prendas de proteccion		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00230000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8221	C00230000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	C00230000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		13,200.00	0.00	482.21	12,717.79
								DEBE	HABER	
								0.00	482.21	
T O T A L :								0.00	482.21	
8221	C00230000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	C00230000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C00230000	020203010205101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8221	C00233000	020203010205101	1131		Sueldo base		1,035,886.00	0.00	93,472.91	942,413.09
								DEBE	HABER	
								0.00	-382.74	
								0.00	28,820.11	
								0.00	18,325.09	
								0.00	28,385.36	
								0.00	18,325.09	
T O T A L :								0.00	93,472.91	
8221	C00233000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		13,980.00	0.00	2,100.00	11,880.00
								DEBE	HABER	
								0.00	900.00	
								0.00	1,200.00	
T O T A L :								0.00	2,100.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00233000	020203010205101	1321		Prima vacacional	73,828.00	0.00	0.00	73,828.00
8221	C00233000	020203010205101	1322		Aguinaldo	233,786.00	0.00	0.00	233,786.00
8221	C00233000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	34,303.00	0.00	0.00	34,303.00
8221	C00233000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	123.36	-123.36
							DEBE	HABER	
							0.00	82.24	
							0.00	41.12	
						TOTAL :	0.00	123.36	
8221	C00233000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	45,000.00	0.00	707.84	44,292.16
							DEBE	HABER	
							0.00	505.60	
							0.00	202.24	
						TOTAL :	0.00	707.84	
8221	C00233000	020203010205101	1345		Gratificación	819,979.00	0.00	37,606.24	782,372.76
							DEBE	HABER	
							0.00	18,803.12	
							0.00	18,803.12	
						TOTAL :	0.00	37,606.24	
8221	C00233000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	308,618.00	0.00	22,975.60	285,642.40
							DEBE	HABER	
							0.00	8,671.07	
							0.00	2,816.73	
							0.00	8,671.07	
							0.00	2,816.73	
						TOTAL :	0.00	22,975.60	
8221	C00233000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,665.00	0.00	1,108.78	13,556.22
							DEBE	HABER	
							0.00	412.92	
							0.00	141.48	
							0.00	412.90	
							0.00	141.48	
						TOTAL :	0.00	1,108.78	
8221	C00233000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	21,000.00	0.00	1,570.01	19,429.99
							DEBE	HABER	
							0.00	584.66	
							0.00	200.34	
							0.00	584.67	
							0.00	200.34	
						TOTAL :	0.00	1,570.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C00000	020203010205101	1345		Gratificacion	2,543,775.00	0.00	115,235.86	2,428,539.14
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			663.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00
			459.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00
			261.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00
			657.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00
			450.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00
			324.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00
							TOTAL :		
									0.00
									115,235.86
8221	C00C00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	33,179.00	0.00	2,400.00	30,779.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			666.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00
			462.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00
			660.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00
			453.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00
							TOTAL :		
									0.00
									2,400.00
8221	C00C00000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	102,202.00	0.00	700.00	101,502.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			465.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00
			456.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00
							TOTAL :		
									0.00
									700.00
8221	C00C00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	177,287.00	0.00	67,154.37	110,132.63
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			669.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00
			477.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00
			264.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00
			663.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00
			465.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00
			327.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00
							TOTAL :		
									0.00
									67,154.37
8221	C00C00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	106,379.00	0.00	3,248.14	103,130.86
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			672.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00
			480.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00
			267.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00
			666.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00
			468.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00
			330.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00
							TOTAL :		
									0.00
									3,248.14
8221	C00C00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	141,847.00	0.00	4,599.37	137,247.63
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			675.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	1,356.77	
			483.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	742.58	
			270.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			669.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,356.76	
			471.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	742.58	
			333.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			T O T A L :						0.00	4,599.37	
8221	C00C00000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	7,268.00	0.00	8,466.29	-1,198.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			468.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	8,466.29	
			T O T A L :						0.00	8,466.29	
8221	C00C00000	020203010205101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8221	C00C00000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	288,317.00	0.00	9,725.00	278,592.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			471.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,025.00	
			459.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	7,700.00	
			T O T A L :						0.00	9,725.00	
8221	C00C00000	020203010205101	1595				Despensa	253,644.00	0.00	0.00	253,644.00
8221	C00C00000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	60,000.00	0.00	6,672.07	53,327.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			474.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,235.58	
			462.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,436.49	
			T O T A L :						0.00	6,672.07	
8221	C00C00000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C00C00000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00C00000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C00C00000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C00C00000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	237,252.00	0.00	0.00	237,252.00
8221	C00C00000	020203010205101	2711				Vestuario y uniformes	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	C00C00000	020203010205101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C00C00000	020203010205101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00C00000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	34,560.00	0.00	0.00	34,560.00
8221	C00C00000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	27,600.00	0.00	1,722.79	25,877.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	1,722.79	
			T O T A L :						0.00	1,722.79	
8221	C00C00000	020203010205101	3341				Capacitacion	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8221	C00C00000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00
8221	C00C00000	020203010205101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C00000	020203010205101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	C00C00000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos		30,000.00	0.00	4,476.00	25,524.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	21/01/2015	D	77	77	PAGO DERECHOS DE PERMISO PARA REALIZAR OBRA HIDRAULICA ANTE (0.00	4,476.00
TOTAL :									0.00	4,476.00
8221	C00C00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C00C01000	020203010205101	1131		Sueldo base		2,386,551.00	0.00	156,138.31	2,230,412.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			681.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	-274.71
			678.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	14,010.34
			486.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	29,318.51
			273.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	33,172.79
			672.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	14,010.34
			675.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-274.71
			474.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	26,129.87
			336.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	40,045.88
TOTAL :									0.00	156,138.31
8221	C00C01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		31,872.00	0.00	1,525.00	30,347.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			684.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	225.00
			678.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	300.00
			477.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,000.00
TOTAL :									0.00	1,525.00
8221	C00C01000	020203010205101	1321		Prima vacacional		173,424.00	0.00	0.00	173,424.00
8221	C00C01000	020203010205101	1322		Aguinaldo		793,148.00	0.00	0.00	793,148.00
8221	C00C01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		27,240.00	0.00	0.00	27,240.00
8221	C00C01000	020203010205101	1325		Prima dominical		0.00	0.00	332.15	-332.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			489.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	132.86
			480.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	199.29
TOTAL :									0.00	332.15
8221	C00C01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		46,936.00	0.00	2,167.92	44,768.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			687.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	904.02
			492.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,263.90
TOTAL :									0.00	2,167.92
8221	C00C01000	020203010205101	1341		Compensacion		3,543.00	0.00	0.00	3,543.00
8221	C00C01000	020203010205101	1345		Gratificacion		1,542,780.00	0.00	93,634.53	1,449,145.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			690.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	16,747.30		
			495.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,907.18		
			276.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	25,850.00		
			681.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	16,747.30		
			483.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,907.18		
			339.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	28,475.57		
			TOTAL :						0.00	93,634.53		
8221	C00C01000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	35,868.00	0.00	600.00	35,268.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			693.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	300.00		
			684.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	300.00		
			TOTAL :						0.00	600.00		
8221	C00C01000	020203010205101	1347					Gratificacion por productividad	89,294.00	0.00	2,100.00	87,194.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			498.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,050.00		
			486.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,050.00		
			TOTAL :						0.00	2,100.00		
8221	C00C01000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	572,556.00	0.00	44,406.61	528,149.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			696.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	5,651.68		
			510.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	5,326.10		
			279.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,310.33		
			687.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	5,651.69		
			495.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	5,326.10		
			342.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	12,140.71		
			TOTAL :						0.00	44,406.61		
8221	C00C01000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	27,434.00	0.00	2,116.63	25,317.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			699.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	271.76		
			513.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	263.26		
			282.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	481.75		
			690.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	271.75		
			498.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	263.26		
			345.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	564.85		
			TOTAL :						0.00	2,116.63		
8221	C00C01000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	100,538.00	0.00	2,997.15	97,540.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			702.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	384.80		
			516.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	372.78		
			285.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	682.15		
			693.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	384.80		
			501.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	372.78		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			348.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	799.84	
			T O T A L :						0.00	2,997.15	
8221	C00C01000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	3,634.00	0.00	5,791.57	-2,157.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			501.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	5,791.57	
			T O T A L :						0.00	5,791.57	
8221	C00C01000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	271,235.00	0.00	7,550.00	263,685.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			504.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	750.00	
			489.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	6,800.00	
			T O T A L :						0.00	7,550.00	
8221	C00C01000	020203010205101	1595				Despensa	232,507.00	0.00	0.00	232,507.00
8221	C00C01000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	36,852.00	0.00	3,436.28	33,415.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			507.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,718.14	
			492.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,718.14	
			T O T A L :						0.00	3,436.28	
8221	C00C01000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	C00C01000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C00C01000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	C00C01000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	46,964.00	0.00	0.00	46,964.00
8221	C00C01000	020203010205101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	C00C01000	020203010205101	2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00C01000	020203010205101	3111				Servicio de energia electrica	54,264,000.00	0.00	3,776,043.42	50,487,956.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	20/01/2015	C	15	15	REG. CICLO DE FACTURACION ENERO 2015	0.00	3,776,043.42	
			T O T A L :						0.00	3,776,043.42	
8221	C00C01000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	24,288.00	0.00	0.00	24,288.00
8221	C00C01000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,000.00	0.00	791.77	17,208.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	791.77	
			T O T A L :						0.00	791.77	
8221	C00C01000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8221	C00C01000	020203010205101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00C01000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C00C02000	020203010205101	1131				Sueldo base	1,338,829.00	0.00	103,597.80	1,235,231.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			705.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	24,811.60	
			708.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	-1,333.31	
			519.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	18,337.43	
			288.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			696.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	24,768.67	
			699.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-705.30	
			504.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	17,695.77	
			351.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :						0.00	103,597.80	
8221	C00C02000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	1,272.00	0.00	1,075.00	197.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			711.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	75.00	
			702.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	100.00	
			507.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	900.00	
			TOTAL :						0.00	1,075.00	
8221	C00C02000	020203010205101	1321				Prima vacacional	58,934.00	0.00	0.00	58,934.00
8221	C00C02000	020203010205101	1322				Aguinaldo	229,690.00	0.00	0.00	229,690.00
8221	C00C02000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	28,540.00	0.00	0.00	28,540.00
8221	C00C02000	020203010205101	1325				Prima dominical	0.00	0.00	278.69	-278.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			714.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	68.81	
			522.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	80.21	
			705.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	49.46	
			510.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	80.21	
			TOTAL :						0.00	278.69	
8221	C00C02000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	200,000.00	0.00	2,183.29	197,816.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			717.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	1,003.29	
			708.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,180.00	
			TOTAL :						0.00	2,183.29	
8221	C00C02000	020203010205101	1341				Compensacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C00C02000	020203010205101	1345				Gratificacion	897,593.00	0.00	76,748.04	820,844.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			720.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	25,453.12	
			525.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	5,441.10	
			291.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			711.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	25,453.12	
			513.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	5,441.10	
			354.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			TOTAL :						0.00	76,748.04	
8221	C00C02000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	2,689.00	0.00	0.00	2,689.00
8221	C00C02000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	1,372.00	0.00	700.00	672.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			528.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	350.00	
			516.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	350.00	
			T O T A L :						0.00	700.00	
8221	C00C02000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud		1,178,989.00	0.00	32,464.06	1,146,524.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			723.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	9,323.88	
			540.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,091.43	
			294.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,816.73	
			714.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	9,323.88	
			525.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,091.41	
			357.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,816.73	
			T O T A L :						0.00	32,464.06	
8221	C00C02000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		56,772.00	0.00	1,566.65	55,205.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			726.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	436.32	
			543.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	205.51	
			297.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			717.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	436.35	
			528.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	205.51	
			360.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			T O T A L :						0.00	1,566.65	
8221	C00C02000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		165,852.00	0.00	2,218.44	163,633.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			729.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	617.88	
			546.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	291.00	
			300.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			720.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	617.88	
			531.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	291.00	
			363.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			T O T A L :						0.00	2,218.44	
8221	C00C02000	020203010205101	1542			Dias civicos y economicos		2,461.00	0.00	6,052.68	-3,591.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			531.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	6,052.68	
			T O T A L :						0.00	6,052.68	
8221	C00C02000	020203010205101	1544			Dia del maestro y del servidor publico		13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8221	C00C02000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio		10,554.00	0.00	3,575.00	6,979.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			534.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	675.00	
			519.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,900.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	3,575.00	
8221	C00C02000	020203010205101	1595		Despensa		21,137.00	0.00	0.00	21,137.00
8221	C00C02000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		2,222.00	0.00	2,327.12	-105.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			537.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,163.56
			522.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,163.56
T O T A L :								0.00	2,327.12	
8221	C00C02000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	C00C02000	020203010205101	2112		Enseres de oficina		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00C02000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C00C02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	C00C02000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00C02000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	C00C02000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	C00C02000	020203010205101	2992		Otros enseres		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00C02000	020203010205101	3131		Servicio de agua		92,982,928.00	0.00	0.00	92,982,928.00
8221	C00C02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		27,700.00	0.00	0.00	27,700.00
8221	C00C02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		33,600.00	0.00	2,119.28	31,480.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			81.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	2,119.28
T O T A L :								0.00	2,119.28	
8221	C00C02000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8221	C00C02000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C03216000	020203010205101	1131		Sueldo base		4,095,891.00	0.00	317,584.24	3,778,306.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			735.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	-1,886.52
			732.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	100,123.40
			549.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	49,972.76
			381.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			723.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	99,775.33
			726.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-396.43
			534.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	49,972.76
			366.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
T O T A L :								0.00	317,584.24	
8221	C03216000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		0.00	0.00	9,950.00	-9,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			738.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	2,850.00
			729.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	3,800.00
			537.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,300.00
T O T A L :								0.00	9,950.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03216000	020203010205101	1321		Prima vacacional	25,946.00	0.00	0.00	25,946.00
8221	C03216000	020203010205101	1322		Aguinaldo	898,918.00	0.00	0.00	898,918.00
8221	C03216000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	42,566.00	0.00	0.00	42,566.00
8221	C03216000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	135.29	-135.29
							DEBE	HABER	
							0.00	96.60	
							0.00	38.69	
						TOTAL :	0.00	135.29	
8221	C03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	6,000.00	0.00	381.11	5,618.89
							DEBE	HABER	
							0.00	381.11	
						TOTAL :	0.00	381.11	
8221	C03216000	020203010205101	1345		Gratificacion	2,455,204.00	0.00	212,570.64	2,242,633.36
							DEBE	HABER	
							0.00	90,549.38	
							0.00	8,256.14	
							0.00	7,479.80	
							0.00	90,549.38	
							0.00	8,256.14	
							0.00	7,479.80	
						TOTAL :	0.00	212,570.64	
8221	C03216000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	68,312.00	0.00	4,200.00	64,112.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,200.00	
							0.00	900.00	
							0.00	1,200.00	
							0.00	900.00	
						TOTAL :	0.00	4,200.00	
8221	C03216000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,302,913.00	0.00	98,174.27	1,204,738.73
							DEBE	HABER	
							0.00	35,527.72	
							0.00	10,742.69	
							0.00	2,816.73	
							0.00	35,527.71	
							0.00	10,742.69	
							0.00	2,816.73	
						TOTAL :	0.00	98,174.27	
8221	C03216000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	61,478.00	0.00	4,667.42	56,810.58
							DEBE	HABER	
							0.00	1,674.86	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			570.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	517.39	
			390.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			744.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,674.83	
			555.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	517.38	
			375.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			T O T A L :						0.00	4,667.42	
8221	C03216000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	124,549.00	0.00	6,609.04	117,939.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			759.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	2,371.58	
			573.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	732.61	
			393.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			747.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,371.56	
			558.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	732.61	
			378.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			T O T A L :						0.00	6,609.04	
8221	C03216000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	6,950.00	0.00	11,029.67	-4,079.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			558.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	11,029.67	
			T O T A L :						0.00	11,029.67	
8221	C03216000	020203010205101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
8221	C03216000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	151,195.00	0.00	9,275.00	141,920.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			561.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,475.00	
			546.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	6,800.00	
			T O T A L :						0.00	9,275.00	
8221	C03216000	020203010205101	1595				Despensa	190,233.00	0.00	0.00	190,233.00
8221	C03216000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	6,571.78	-6,571.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			564.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,285.89	
			549.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,285.89	
			T O T A L :						0.00	6,571.78	
8221	C03216000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8221	C03216000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	C03216000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,704.00	0.00	0.00	8,704.00
8221	C03216000	020203010205101	2161				Material y enseres de limpieza	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8221	C03216000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C03216000	020203010205101	2491				Materiales de construccion	20,923.00	0.00	0.00	20,923.00
8221	C03216000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	235,296.00	0.00	0.00	235,296.00
8221	C03216000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	91,745.00	0.00	0.00	91,745.00
8221	C03216000	020203010205101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C03216000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,534.00	0.00	0.00	2,534.00	
8221	C03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	33,036.00	0.00	0.00	33,036.00	
8221	C03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	19,512.00	0.00	866.76	18,645.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			99.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	866.76
			TOTAL :						0.00	866.76
8221	C03216000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
8221	C03216000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	71,300.00	0.00	0.00	71,300.00	
8221	C03219000	020203010203101	1131		Sueldo base	14,373,529.00	0.00	1,124,201.86	13,249,327.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			762.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	185,908.89
			765.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	-2,626.97
			576.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	397,933.25
			579.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	-2,768.49
			396.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			750.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	180,089.46
			753.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-1,124.24
			564.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	-546.58
			561.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	347,313.60
			381.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			TOTAL :						0.00	1,124,201.86
8221	C03219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	473,208.00	0.00	42,975.00	430,233.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			768.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	5,400.00
			399.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00
			756.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	7,200.00
			567.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	30,200.00
			384.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00
			TOTAL :						0.00	42,975.00
8221	C03219000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	43,603.92	-43,603.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	23/01/2015	C	20	20	REGISTRO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. GONZALEZ GARI	0.00	43,603.92
			TOTAL :						0.00	43,603.92
8221	C03219000	020203010203101	1321		Prima vacacional	408,356.00	0.00	0.00	408,356.00	
8221	C03219000	020203010203101	1322		Aguinaldo	1,980,125.00	0.00	0.00	1,980,125.00	
8221	C03219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	74,205.00	0.00	5,404.51	68,800.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	23/01/2015	C	20	20	REGISTRO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. GONZALEZ GARI	0.00	5,404.51
			TOTAL :						0.00	5,404.51
8221	C03219000	020203010203101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	7,241.57	-7,241.57	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			771.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	1,250.02
			582.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,879.14
			759.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	501.53
			570.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,610.88
			TOTAL :					0.00	7,241.57	
8221	C03219000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		1,300,000.00	0.00	13,231.23	1,286,768.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			774.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	1,439.94
			585.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	53.56
			762.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	3,856.29
			573.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	7,881.44
			TOTAL :					0.00	13,231.23	
8221	C03219000	020203010203101	1345		Gratificacion		2,774,819.00	0.00	271,640.42	2,503,178.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			777.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	76,362.04
			588.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	53,210.90
			402.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.77
			765.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	73,897.04
			576.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	53,210.90
			387.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.77
			TOTAL :					0.00	271,640.42	
8221	C03219000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio		39,468.00	0.00	1,800.00	37,668.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			780.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	900.00
			768.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	900.00
			TOTAL :					0.00	1,800.00	
8221	C03219000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad		377,612.00	0.00	32,200.00	345,412.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			591.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	16,100.00
			579.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	16,100.00
			TOTAL :					0.00	32,200.00	
8221	C03219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud		3,076,440.00	0.00	248,689.02	2,827,750.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			783.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	48,829.04
			603.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	73,133.54
			405.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,816.73
			771.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	47,959.44
			588.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	73,133.54
			390.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,816.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	248,689.02	
8221	C03219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		148,415.00	0.00	12,064.02	136,350.98
								DEBE	HABER	
								0.00	2,267.24	
								0.00	3,643.14	
								0.00	141.48	
								0.00	2,227.54	
								0.00	3,643.14	
								0.00	141.48	
T O T A L :								0.00	12,064.02	
8221	C03219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo		1,258,081.00	0.00	17,082.47	1,240,998.53
								DEBE	HABER	
								0.00	3,210.22	
								0.00	5,158.69	
								0.00	200.34	
								0.00	3,154.19	
								0.00	5,158.69	
								0.00	200.34	
T O T A L :								0.00	17,082.47	
8221	C03219000	020203010203101	1531		Prima por jubilacion		3,294,771.00	0.00	547,206.84	2,747,564.16
								DEBE	HABER	
								0.00	547,206.84	
T O T A L :								0.00	547,206.84	
8221	C03219000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos		48,971.00	0.00	79,310.67	-30,339.67
								DEBE	HABER	
								0.00	79,310.67	
T O T A L :								0.00	79,310.67	
8221	C03219000	020203010203101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		96,715.00	0.00	0.00	96,715.00
8221	C03219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,188,206.00	0.00	110,850.00	2,077,356.00
								DEBE	HABER	
								0.00	22,650.00	
								0.00	88,200.00	
T O T A L :								0.00	110,850.00	
8221	C03219000	020203010203101	1595		Despensa		1,564,138.00	0.00	0.00	1,564,138.00
8221	C03219000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		252,048.00	0.00	45,639.32	206,408.68
								DEBE	HABER	
								0.00	22,819.66	
								0.00	22,819.66	
T O T A L :								0.00	45,639.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03219000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	30,001.00	0.00	0.00	30,001.00
8221	C03219000	020203010203101	2112		Enseres de oficina	773.00	0.00	0.00	773.00
8221	C03219000	020203010203101	2131		Material estadístico y geografico	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	C03219000	020203010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	C03219000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza	17,320.00	0.00	0.00	17,320.00
8221	C03219000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico	20,468.00	0.00	0.00	20,468.00
8221	C03219000	020203010203101	2482		Material de señalizacion	58,662.00	0.00	0.00	58,662.00
8221	C03219000	020203010203101	2491		Materiales de construccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	C03219000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8221	C03219000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C03219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,518,752.00	0.00	0.00	2,518,752.00
8221	C03219000	020203010203101	2711		Vestuario y uniformes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	C03219000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	79,421.00	0.00	0.00	79,421.00
8221	C03219000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	C03219000	020203010203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C03219000	020203010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	C03219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonía convencional	34,236.00	0.00	0.00	34,236.00
8221	C03219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,410.00	0.00	947.72	6,462.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	947.72
TOTAL :						0.00	947.72

8221	C03219000	020203010203101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8221	C03219000	020203010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8221	C03222000	020203010205101	1131		Sueldo base	5,261,165.00	0.00	394,642.05	4,866,522.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
795.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-332.83
792.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	39,522.13
615.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	-278.37
612.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	162,774.61
783.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-240.84
780.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	38,864.23
600.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	-280.87
597.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	154,613.99
TOTAL :						0.00	394,642.05

8221	C03222000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	182,316.00	0.00	16,200.00	166,116.00
------	-----------	-----------------	------	--	---------------------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
798.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,200.00
786.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,600.00
603.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	13,400.00
TOTAL :						0.00	16,200.00

8221	C03222000	020203010205101	1321		Prima vacacional	135,716.00	0.00	0.00	135,716.00
------	-----------	-----------------	------	--	------------------	------------	------	------	------------

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03222000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		53,712.00	0.00	4,179.64	49,532.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			816.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	474.81	
			642.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,610.65	
			804.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	483.53	
			624.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,610.65	
			T O T A L :						0.00	4,179.64	
8221	C03222000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		509,163.00	0.00	5,918.35	503,244.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			819.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	672.31	
			645.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,280.68	
			807.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	684.68	
			627.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,280.68	
			T O T A L :						0.00	5,918.35	
8221	C03222000	020203010205101	1531			Prima por jubilacion		1,102,352.00	0.00	0.00	1,102,352.00
8221	C03222000	020203010205101	1542			Dias civicos y economicos		21,503.00	0.00	37,012.30	-15,509.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			630.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	37,012.30	
			T O T A L :						0.00	37,012.30	
8221	C03222000	020203010205101	1544			Dia del maestro y del servidor publico		90,045.00	0.00	0.00	90,045.00
8221	C03222000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio		1,276,061.00	0.00	44,050.00	1,232,011.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			633.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	10,050.00	
			615.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	34,000.00	
			T O T A L :						0.00	44,050.00	
8221	C03222000	020203010205101	1595			Despensa		908,891.00	0.00	0.00	908,891.00
8221	C03222000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		147,996.00	0.00	20,332.76	127,663.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			636.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	10,166.38	
			618.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	10,166.38	
			T O T A L :						0.00	20,332.76	
8221	C03222000	020203010205101	2461			Material electrico y electronico		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8221	C03222000	020203010205101	2482			Material de señalizacion		16,452.00	0.00	0.00	16,452.00
8221	C03222000	020203010205101	2491			Materiales de construccion		111,664.00	0.00	0.00	111,664.00
8221	C03222000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		2,139,000.00	0.00	0.00	2,139,000.00
8221	C03222000	020203010205101	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal		96,532.00	0.00	0.00	96,532.00
8221	C03222000	020203010205101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
8221	C03222000	020203010205101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios		300.00	0.00	0.00	300.00
8221	C03222000	020203010205101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			369.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			825.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	38,429.46	
			639.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	8,234.10	
			402.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			T O T A L :					0.00	105,455.06		
8221	C03C03000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	0.00	0.00	700.00	-700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			657.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	350.00	
			642.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	350.00	
			T O T A L :					0.00	700.00		
8221	C03C03000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	751,980.00	0.00	62,374.38	689,605.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			840.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	22,427.19	
			669.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	6,887.20	
			372.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86	
			828.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	19,941.05	
			651.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	6,887.22	
			405.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	3,115.86	
			T O T A L :					0.00	62,374.38		
8221	C03C03000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	35,568.00	0.00	2,948.06	32,619.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			843.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	1,057.22	
			672.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	334.80	
			375.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			831.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	938.27	
			654.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	334.81	
			408.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			T O T A L :					0.00	2,948.06		
8221	C03C03000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	101,868.00	0.00	4,174.38	97,693.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			846.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	1,496.97	
			675.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	474.07	
			378.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			834.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,328.59	
			657.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	474.07	
			411.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			T O T A L :					0.00	4,174.38		
8221	C03C03000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	4,127.00	0.00	8,401.83	-4,274.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			660.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	8,401.83	
			T O T A L :					0.00	8,401.83		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C03C03000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	0.00	9,400.00	-9,400.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				663.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	900.00
				645.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	8,500.00
				TOTAL :						0.00	9,400.00
8221	C03C03000	020203010205101	1595		Despensa		174,924.00	0.00	0.00	174,924.00	
8221	C03C03000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	0.00	3,902.90	-3,902.90	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				666.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,951.45
				648.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,951.45
				TOTAL :						0.00	3,902.90
8221	C03C03000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	C03C03000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	C03C03000	020203010205101	2491		Materiales de construccion		11,613.00	0.00	0.00	11,613.00	
8221	C03C03000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	C03C03000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	C03C03000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	C03C03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		23,580.00	0.00	0.00	23,580.00	
8221	C03C03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		15,108.00	0.00	401.25	14,706.75	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				93.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	401.25
				TOTAL :						0.00	401.25
8221	C03C03000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
8221	D00228000	020203010205101	1131		Sueldo base		738,792.00	0.00	56,934.39	681,857.61	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				849.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	20,024.95
				429.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
				837.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	16,886.50
				414.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
				TOTAL :						0.00	56,934.39
8221	D00228000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		0.00	0.00	525.00	-525.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				852.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	225.00
				840.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	300.00
				TOTAL :						0.00	525.00
8221	D00228000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		0.00	0.00	5,047.20	-5,047.20	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	20/01/2015	C	16	16	REGISTRO DE LIQUIDACION AL C. RICARDO OLVERA CONDE	0.00	5,047.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	5,047.20	
8221	D00228000	020203010205101	1321		Prima vacacional		52,654.00	0.00	222.33	52,431.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			864.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	472.72	
			441.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			852.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	388.94	
			426.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			TOTAL :						0.00	1,262.34	
8221	D00228000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	5,500.00	0.00	5,500.00
8221	D00228000	020203010205101	2151					Material de informacion	4,000.00	0.00	4,000.00
8221	D00228000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,616.00	0.00	14,616.00
8221	D00228000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	D00D00000	020203010205101	1131					Sueldo base	1,573,571.00	0.00	1,446,845.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			867.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	36,389.61	
			870.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	-294.31	
			414.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			855.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	39,349.91	
			429.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			TOTAL :						0.00	126,725.77	
8221	D00D00000	020203010205101	1321					Prima vacacional	112,150.00	0.00	112,150.00
8221	D00D00000	020203010205101	1322					Aguinaldo	392,408.00	0.00	392,408.00
8221	D00D00000	020203010205101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	87,008.00	0.00	87,008.00
8221	D00D00000	020203010205101	1345					Gratificacion	942,524.00	0.00	874,910.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			873.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	30,419.00	
			417.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			858.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	32,579.00	
			432.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			TOTAL :						0.00	67,613.24	
8221	D00D00000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	28,800.00	0.00	24,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			876.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	2,400.00	
			861.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,400.00	
			TOTAL :						0.00	4,800.00	
8221	D00D00000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	426,945.00	0.00	393,651.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			879.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	13,336.52	
			420.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,816.73	
			864.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	14,323.18	
			435.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,816.73	
			TOTAL :						0.00	33,293.16	
8221	D00D00000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	19,692.00	0.00	18,153.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			882.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	605.58	
			423.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			867.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	650.38	
			438.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			T O T A L :						0.00	1,538.92	
8221	D00D00000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	27,756.00	0.00	2,179.13	25,576.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			885.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	857.51	
			426.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			870.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	920.94	
			441.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			T O T A L :						0.00	2,179.13	
8221	D00D00000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	D00D00000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	D00D00000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
8221	D00D00000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	32,772.00	0.00	0.00	32,772.00
8221	D00D00000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	20,376.00	0.00	1,020.37	19,355.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	1,020.37	
			T O T A L :						0.00	1,020.37	
8221	D00D00000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	D00D00000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	G00G00000	020203010205101	1131				Sueldo base	726,047.00	0.00	59,039.71	667,007.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			888.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	11,359.24	
			444.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09	
			873.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	11,030.29	
			444.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09	
			T O T A L :						0.00	59,039.71	
8221	G00G00000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	3,816.00	0.00	525.00	3,291.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			891.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	225.00	
			876.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	300.00	
			T O T A L :						0.00	525.00	
8221	G00G00000	020203010205101	1321				Prima vacacional	51,746.00	0.00	0.00	51,746.00
8221	G00G00000	020203010205101	1322				Aguinaldo	159,221.00	0.00	0.00	159,221.00
8221	G00G00000	020203010205101	1325				Prima dominical	0.00	0.00	123.36	-123.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			894.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	123.36	
			TOTAL :						0.00	123.36	
8221	G00G00000	020203010205101	1345			Gratificacion	767,543.00	0.00	45,932.46	721,610.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			897.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	11,305.49	
			447.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	11,660.74	
			879.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	11,305.49	
			447.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	11,660.74	
			TOTAL :						0.00	45,932.46	
8221	G00G00000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio	8,400.00	0.00	1,400.00	7,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			900.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	700.00	
			882.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	700.00	
			TOTAL :						0.00	1,400.00	
8221	G00G00000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	187,995.00	0.00	14,411.48	173,583.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			903.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	4,389.02	
			450.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,816.71	
			885.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	4,389.02	
			450.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,816.73	
			TOTAL :						0.00	14,411.48	
8221	G00G00000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,929.00	0.00	686.11	8,242.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			906.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	201.57	
			453.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			888.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	201.58	
			453.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	141.48	
			TOTAL :						0.00	686.11	
8221	G00G00000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	12,600.00	0.00	971.51	11,628.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			909.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	0.00	285.41	
			456.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			891.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	285.42	
			456.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	200.34	
			TOTAL :						0.00	971.51	
8221	G00G00000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
8221	G00G00000	020203010205101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	G00G00000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	155,088.00	0.00	0.00	155,088.00	
8221	G00G00000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8221	G00G00000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	21,000.00	0.00	401.25	20,598.75	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							18.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	401.25	
							T O T A L :							0.00	401.25
8221	G00G00000	020203010205101		3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	24,000.00	0.00					0.00	0.00	24,000.00
8221	G00G00000	020203010205101		3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00					0.00	0.00	10,000.00
8222						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones,	60,240,000.00	0.00					12,097,234.51		48,142,765.49
8222	B03228000	020203010205101		4391		Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	59,240,000.00	0.00					11,810,879.42		47,429,120.58
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							107.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,358.00	
							104.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,465.50	
							78.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCIS	0.00	5,750.00	
							75.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCIS	0.00	20,069.00	
							107.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100,051.00	
							110.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	93,757.00	
							100.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120,070.00	
							103.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120,501.00	
							130.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	93,311.00	
							133.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	130,836.00	
							107.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84,635.00	
							110.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	134,522.70	
							131.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	121,912.00	
							134.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,763.00	
							128.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	113,603.00	
							137.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	209.00	
							91.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	88,969.00	
							94.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70,317.00	
							156.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,482.00	
							153.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	167,136.00	
							159.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,084.10	
							150.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	318,009.95	
							153.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	412,665.00	
							156.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	128,077.00	
							159.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,346.00	
							162.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,868.00	
							165.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,940.00	
							159.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	101,012.00	
							162.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,554.00	
							156.0	14/01/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	358,439.24	
							152.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	144,429.00	
							155.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,392.00	
							158.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,046.00	
							149.0	15/01/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	333,019.00	
							142.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	414,928.00	
							145.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	193,958.00	
							148.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,453.00	
							151.0	16/01/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,524.00	
							94.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	123,152.00	
							91.0	17/01/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	173,401.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		145.0	19/01/2015	I	15	15	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	494,873.00	
		148.0	19/01/2015	I	15	15	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	402,906.00	
		154.0	19/01/2015	I	15	15	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,388.00	
		151.0	19/01/2015	I	15	15	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96,154.00	
		156.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,562.00	
		150.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	389,169.00	
		153.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,055.00	
		147.0	20/01/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	430,112.70	
		158.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	414,118.60	
		164.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,662.00	
		161.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	316,252.00	
		167.0	21/01/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62,290.00	
		136.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	367,027.50	
		139.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	232,588.00	
		145.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,871.00	
		142.0	22/01/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,571.00	
		162.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	195,334.00	
		168.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,097.00	
		159.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	400,091.60	
		165.0	23/01/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,026.00	
		96.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	220,592.00	
		99.0	24/01/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,279.00	
		164.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	111,723.00	
		161.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	559,465.00	
		170.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,813.20	
		167.0	26/01/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	104,817.90	
		145.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424,902.90	
		148.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87,575.00	
		151.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,455.70	
		154.0	27/01/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83,034.70	
		147.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,615.90	
		141.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	393,787.10	
		150.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,861.00	
		144.0	28/01/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	85,226.79	
		153.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,518.50	
		159.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,200.00	
		156.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,968.90	
		150.0	29/01/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	388,088.40	
		156.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,377.00	
		150.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	297,147.94	
		153.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	105,382.20	
		159.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,815.00	
		98.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	111,959.40	
		101.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70,109.50	

TOTAL :

0.00 11,810,879.42

8222	C00C00000	020203010205101	4392	Devolucion de ingresos indebidos	1,000,000.00	0.00	286,355.09	713,644.91
------	-----------	-----------------	------	----------------------------------	--------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	20/01/2015	D	73	73	Devolucion de ingresos indebidos	0.00	286,355.09
TOTAL :						0.00	286,355.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	0.00	27,887.00	
			27.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	0.00	103,746.00	
			30.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	0.00	12,559.00	
			33.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	0.00	9,502.00	
			36.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	0.00	229,425.00	
			21.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	0.00	44,640.00	
			42.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	0.00	33,177.00	
			45.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	0.00	6,198.00	
			48.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	0.00	10,975.00	
			51.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	0.00	33,765.00	
			54.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	0.00	18,769.00	
			57.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	0.00	10,268.00	
			60.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	0.00	15,319.00	
			66.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	0.00	4,952.00	
			69.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	0.00	80,100.00	
			72.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	0.00	35,724.00	
			18.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	0.00	84,485.00	
			15.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	0.00	40,716.00	
			12.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	0.00	16,599.00	
			9.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	0.00	15,238.00	
			6.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	0.00	41,808.00	
			3.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	0.00	61,376.00	
			39.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	0.00	12,506.00	
T O T A L :									0.00	949,734.00	
8226	B00B00000	020203010205101	5411					Vehiculos y equipo de transporte terrestre	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
8226	B03208000	020203010205101	5321					Instrumental medico y de laboratorio	3,000.00	0.00	3,000.00
8226	B03208000	020203010205101	5671					Herramientas, maquina herramienta y equipo	7,000.00	0.00	7,000.00
8226	B03B03000	020203010205101	5411					Vehiculos y equipo de transporte terrestre	250,000.00	0.00	250,000.00
8226	C00219000	020203010203101	5151					Bienes informaticos	5,000.00	0.00	5,000.00
8226	C00219000	020203010203101	5692					Maquinaria y equipo diverso	117,139.00	0.00	117,139.00
8226	C00221000	020203010203101	5151					Bienes informaticos	10,000.00	0.00	10,000.00
8226	C00221000	020203010203101	5321					Instrumental medico y de laboratorio	128,125.00	0.00	128,125.00
8226	C00221000	020203010203101	5691					Instrumentos y aparatos especializados y de precision	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
8226	C00222000	020203010205101	5621					Maquinaria y equipo industrial	50,000.00	0.00	50,000.00
8226	C00225000	020203010205101	5661					Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	6,986,931.00	0.00	6,986,931.00
8226	C03219000	020203010203101	5192					Otros equipos electricos y electronicos de oficina	11,291.00	0.00	11,291.00
8226	C03219000	020203010203101	5671					Herramientas, maquina herramienta y equipo	155,406.00	0.00	155,406.00
8226	C03222000	020203010205101	5191					Otros bienes muebles	47,800.00	0.00	47,800.00
8226	C03222000	020203010205101	5231					Equipo de foto, cine y grabacion	2,100.00	0.00	2,100.00
8226	C03222000	020203010205101	5621					Maquinaria y equipo industrial	211,274.00	0.00	211,274.00
8226	C03222000	020203010205101	5631					Maquinaria y equipo de construccion	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8226	C03222000	020203010205101	5651					Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	9,000.00	0.00	9,000.00
8226	C03C03000	020203010205101	5151					Bienes informaticos	3,000.00	0.00	3,000.00
8226	D00D00000	020203010205101	5671					Herramientas, maquina herramienta y equipo	3,000.00	0.00	3,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	6,353,099.06	5,657,787.77	695,311.29
8251	A00231000	020203010205101		3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	401.25	401.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	401.25	0.00	
			6.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	401.25	
TOTAL :									401.25	401.25	
8251	A00234000	020203010204101		3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	401.25	401.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	401.25	0.00	
			8.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	401.25	
TOTAL :									401.25	401.25	
8251	A00A00000	020203010205101		3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	6,928.02	6,928.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	6,928.02	0.00	
			2.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	6,928.02	
TOTAL :									6,928.02	6,928.02	
8251	A00A01000	020203010205101		3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	401.25	401.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	401.25	0.00	
			4.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	401.25	
TOTAL :									401.25	401.25	
8251	B00204000	020203010205101		3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	401.25	401.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	401.25	0.00	
			26.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	401.25	
TOTAL :									401.25	401.25	
8251	B00204000	020203010205101		3411	Servicios bancarios y financieros			0.00	191,758.03	92,661.89	99,096.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/01/2015	C	26	26	REG. FACT. 928959, SERVICIO DE RECOLECCION URBANA DE VALORES	92,661.89	0.00	
			2.0	30/01/2015	D	126	126	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015	99,096.14	0.00	
			2.0	31/01/2015	D	135	135	PAGO CXP 26/ENE/15, FACT. 928959, SERVICIO DE RECOLECCION URBANA	0.00	92,661.89	
TOTAL :									191,758.03	92,661.89	
8251	B00206000	020203010205101		3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	401.25	401.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	401.25	0.00	
			30.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	401.25	
TOTAL :									401.25	401.25	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00207000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	607.20	607.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	607.20	0.00
			28.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	607.20
						TOTAL :		607.20	607.20	
8251	B00207000	020203010205101	3331	Servicios informaticos			0.00	9,309.00	9,309.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	05/01/2015	C	2	2	REG. FACT. 3832, RENTA MENSUAL Y SERV DE TIMBRADO	9,309.00	0.00
			2.0	05/01/2015	D	13	13	PAGO CXP 2/ENE/15, FACT. 3832, RENTA MENSUAL Y SERV DE TIMBRADO	0.00	9,309.00
						TOTAL :		9,309.00	9,309.00	
8251	B00207000	020203010205101	3341	Capacitacion			0.00	13,480.00	13,480.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	11/01/2015	C	6	6	REGISTRO FACT/A647 CURSO CAPACITACION PARA EL TALLER DE "LICITA	13,480.00	0.00
			2.0	14/01/2015	D	45	45	PAGO CXP 6 ENERO 2015/ CURSO DE CAPACITACION.	0.00	13,480.00
						TOTAL :		13,480.00	13,480.00	
8251	B00209000	020203010205101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			0.00	146,452.51	146,452.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	19/01/2015	C	11	11	REG. DE CONVENIO LABORAL EXP. J.4/355/2014 DEL C. JORGE ALBERTO JI	33,953.25	0.00
			2.0	19/01/2015	C	12	12	REG. DE CONVENIO LABORAL EXP. J.4/355/2014 DEL C. JOSE LUIS BENITEZ	55,307.55	0.00
			14.0	20/01/2015	C	16	16	REGISTRO DE LIQUIDACION AL C. RICARDO OLVERA CONDE	20,006.53	0.00
			2.0	19/01/2015	E	17	16741	PAGO CXP 11/01/15 CONVENIO LABORAL EXP. J.4/355/2014 DEL C. JORGE A	0.00	33,953.25
			2.0	19/01/2015	E	19	16743	PAGO CXP 12/01/15 CONVENIO LABORAL EXP. J.4/355/2014 DEL C. JOSE LU	0.00	55,307.55
			2.0	27/01/2015	C	22	22	REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/462/2013	37,185.18	0.00
			10.0	21/01/2015	E	31	31	PAGO CXP 16/ENE/15 LIQUIDACION AL C. RICARDO OLVERA CONDE	0.00	20,006.53
			2.0	27/01/2015	E	67	16791	PAGO CXP 22/ENE/15, CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/462/2013	0.00	37,185.18
						TOTAL :		146,452.51	146,452.51	
8251	B00209000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	6,119.00	6,119.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	20/01/2015	C	18	18	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	6,119.00	0.00
			2.0	22/01/2015	E	51	16775	PAGO CXP 18/ENE/15, CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	0.00	6,119.00
						TOTAL :		6,119.00	6,119.00	
8251	B00209000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,049.45	1,049.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	1,049.45	0.00
			20.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	1,049.45
						TOTAL :		1,049.45	1,049.45	
8251	B00213000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,257.28	1,257.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	1,257.28	0.00
			18.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	1,257.28
			TOTAL :					1,257.28	1,257.28	
8251	B00214000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	4,051.63	4,051.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	4,051.63	0.00
			22.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	4,051.63
			TOTAL :					4,051.63	4,051.63	
8251	B00214000	020203010205101	3922	Otros impuestos y derechos			0.00	16,750.00	16,750.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	20/01/2015	C	14	14	REG. FACT. 97, SEGUNDO TESTIMONIO	6,750.00	0.00
			2.0	23/01/2015	C	19	19	REG. REEMPLACAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO	10,000.00	0.00
			2.0	20/01/2015	E	25	16749	PAGO CXP 14/ENE/15, FACT. 97, SEGUNDO TESTIMONIO	0.00	6,750.00
			2.0	23/01/2015	E	64	16788	PAGO CXP 19/ENE/15, REEMPLACAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL I	0.00	10,000.00
			TOTAL :					16,750.00	16,750.00	
8251	B00214000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	11,060.00	11,060.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	10/01/2015	C	5	5	REGISTRO FACT/BBD4E174 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA.	11,060.00	0.00
			2.0	14/01/2015	D	44	44	PAGO CXP5 ENERO 2015/AGUA PURIFICADA.	0.00	11,060.00
			TOTAL :					11,060.00	11,060.00	
8251	B00B00000	020203010205101	2992	Otros enseres			0.00	198,085.00	198,085.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	78,075.00	0.00
			74.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	90,958.00	0.00
			77.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	7,848.00	0.00
			80.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	21,204.00	0.00
			4.0	08/01/2015	D	23	23	PAGO CXP 3/ENE/15, REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	0.00	198,085.00
			TOTAL :					198,085.00	198,085.00	
8251	B00B00000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,207.28	1,207.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	1,207.28	0.00
			14.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	1,207.28
			TOTAL :					1,207.28	1,207.28	
8251	B00B00000	020203010205101	3211	Arrendamiento de terrenos			0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	19/01/2015	C	13	13	REG. PAGO DE CONTRATO DE USUFRUCTO POR 30 AÑOS DE UNA PORCIC	1,300,000.00	0.00
			2.0	19/01/2015	E	23	16747	PAGO CXP 13/ENE/15, DEL CONTRATO DE USUFRUCTO POR 30 AÑOS DE I	0.00	1,300,000.00
			TOTAL :					1,300,000.00	1,300,000.00	
8251	B00B00000	020203010205101	3221	Arrendamiento de edificios y locales			0.00	35,750.00	35,750.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/01/2015	C	1	1	REG. FACT. 1846, RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL OR	35,750.00	0.00
			2.0	02/01/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/ENE/15, FACT. 1846, RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHI	0.00	35,750.00
			TOTAL :						35,750.00	35,750.00
8251	B00B00000	020203010205101	3331		Servicios informaticos		0.00	3,420.00	3,420.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	27/01/2015	C	24	24	REG. DE FACT. 17173 HOSTING CORPORATIVO PLUS-LINUX	3,420.00	0.00
			2.0	28/01/2015	D	95	95	PAGO CXP 24/ENE/15 DE FACT. 17173 HOSTING CORPORATIVO PLUS-LINU	0.00	3,420.00
			TOTAL :						3,420.00	3,420.00
8251	B00B00000	020203010205101	3991		Cuotas y suscripciones		0.00	2,133.62	2,133.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	10/01/2015	C	4	4	REGISTRO FACT/CA485902 SUSCRIPCION PREMIUN ANUAL DEL PERIODICO	2,133.62	0.00
			2.0	13/01/2015	D	41	41	PAGO CXP 4 ENERO 15/SUSCRIPCION PREMIUM ANUAL DEL PERIODICO RI	0.00	2,133.62
			TOTAL :						2,133.62	2,133.62
8251	B00B01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	2,106.42	2,106.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	2,106.42	0.00
			16.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	2,106.42
			TOTAL :						2,106.42	2,106.42
8251	B00B02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	557.20	557.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	557.20	0.00
			24.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	557.20
			TOTAL :						557.20	557.20
8251	B03202000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	401.25	401.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	401.25	0.00
			34.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	401.25
			TOTAL :						401.25	401.25
8251	B03208000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	401.25	401.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	401.25	0.00
			36.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	401.25
			TOTAL :						401.25	401.25
8251	B03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	947.72	947.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			56.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	947.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	947.72
			TOTAL :					947.72	947.72	
8251	B03228000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	401.25	401.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	401.25	0.00
			40.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	401.25
			TOTAL :					401.25	401.25	
8251	B03B03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	401.25	401.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	401.25	0.00
			32.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	401.25
			TOTAL :					401.25	401.25	
8251	C00218000	020203010201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	482.21	482.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			74.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	482.21	0.00
			50.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	482.21
			TOTAL :					482.21	482.21	
8251	C00219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	3,290.84	3,290.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			86.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	3,290.84	0.00
			58.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	3,290.84
			TOTAL :					3,290.84	3,290.84	
8251	C00221000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,182.29	1,182.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			77.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	1,182.29	0.00
			52.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	1,182.29
			TOTAL :					1,182.29	1,182.29	
8251	C00222000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,504.92	1,504.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			89.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	1,504.92	0.00
			60.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	1,504.92
			TOTAL :					1,504.92	1,504.92	
8251	C00225000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,603.84	1,603.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			83.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	1,603.84	0.00
			56.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	1,603.84
			TOTAL :					1,603.84	1,603.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00227000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,263.25	1,263.25	0.00
									DEBE	HABER	
									1,263.25	0.00	
									0.00	1,263.25	
									1,263.25	1,263.25	
8251	C00230000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	482.21	482.21	0.00
									DEBE	HABER	
									482.21	0.00	
									0.00	482.21	
									482.21	482.21	
8251	C00C00000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,722.79	1,722.79	0.00
									DEBE	HABER	
									1,722.79	0.00	
									0.00	1,722.79	
									1,722.79	1,722.79	
8251	C00C01000	020203010205101	3111			Servicio de energia electrica		0.00	3,776,043.42	3,776,043.42	0.00
									DEBE	HABER	
									3,776,043.42	0.00	
									0.00	3,776,043.42	
									3,776,043.42	3,776,043.42	
8251	C00C01000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	791.77	791.77	0.00
									DEBE	HABER	
									791.77	0.00	
									0.00	791.77	
									791.77	791.77	
8251	C00C02000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	2,119.28	2,119.28	0.00
									DEBE	HABER	
									2,119.28	0.00	
									0.00	2,119.28	
									2,119.28	2,119.28	
8251	C03216000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	866.76	866.76	0.00
									DEBE	HABER	
									866.76	0.00	
									0.00	866.76	
									866.76	866.76	
8251	C03219000	020203010203101	1312			Prima de antigüedad		0.00	43,603.92	0.00	43,603.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	23/01/2015	C	20	20	REGISTRO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. GONZALEZ GARI	43,603.92	0.00
			TOTAL :						43,603.92	0.00
8251	C03219000	020203010203101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	5,404.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	23/01/2015	C	20	20	REGISTRO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. GONZALEZ GARI	5,404.51	0.00
			TOTAL :						5,404.51	0.00
8251	C03219000	020203010203101	1531					Prima por jubilacion	0.00	547,206.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	23/01/2015	C	20	20	REGISTRO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. GONZALEZ GARI	547,206.84	0.00
			TOTAL :						547,206.84	0.00
8251	C03219000	020203010203101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			95.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	947.72	0.00
			64.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	947.72
			TOTAL :						947.72	947.72
8251	C03C03000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			92.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	401.25	0.00
			62.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	401.25
			TOTAL :						401.25	401.25
8251	D00228000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	20/01/2015	C	16	16	REGISTRO DE LIQUIDACION AL C. RICARDO OLVERA CONDE	5,047.20	0.00
			2.0	21/01/2015	E	31	31	PAGO CXP 16/ENE/15 LIQUIDACION AL C. RICARDO OLVERA CONDE	0.00	5,047.20
			TOTAL :						5,047.20	5,047.20
8251	D00228000	020203010205101	1321					Prima vacacional	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	20/01/2015	C	16	16	REGISTRO DE LIQUIDACION AL C. RICARDO OLVERA CONDE	222.33	0.00
			4.0	21/01/2015	E	31	31	PAGO CXP 16/ENE/15 LIQUIDACION AL C. RICARDO OLVERA CONDE	0.00	222.33
			TOTAL :						222.33	222.33
8251	D00228000	020203010205101	1322					Aguinaldo	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	20/01/2015	C	16	16	REGISTRO DE LIQUIDACION AL C. RICARDO OLVERA CONDE	678.46	0.00
			6.0	21/01/2015	E	31	31	PAGO CXP 16/ENE/15 LIQUIDACION AL C. RICARDO OLVERA CONDE	0.00	678.46
			TOTAL :						678.46	678.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00228000	020203010205101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	171.02	171.02	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	20/01/2015	C	16	16	REGISTRO DE LIQUIDACION AL C. RICARDO OLVERA CONDE	171.02	0.00	
			8.0	21/01/2015	E	31	31	PAGO CXP 16/ENE/15 LIQUIDACION AL C. RICARDO OLVERA CONDE	0.00	171.02	
TOTAL :								171.02	171.02		
8251	D00D00000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,020.37	1,020.37	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	1,020.37	0.00	
			10.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	1,020.37	
TOTAL :								1,020.37	1,020.37		
8251	G00G00000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	401.25	401.37	-0.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	15/01/2015	C	9	9	REG. SERV. NEXTEL CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	401.25	0.00	
			12.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	0.00	401.37	
TOTAL :								401.25	401.37		
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones,			0.00	11,810,879.42	0.00	11,810,879.42
8252	B03228000	020203010205101	4391	Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			0.00	11,810,879.42	0.00	11,810,879.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,358.00	0.00	
			103.0	02/01/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,465.50	0.00	
			77.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCIS	5,750.00	0.00	
			74.0	03/01/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2015 DE CAJAS Y BANCIS	20,069.00	0.00	
			106.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	100,051.00	0.00	
			109.0	05/01/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	93,757.00	0.00	
			99.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	120,070.00	0.00	
			102.0	06/01/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	120,501.00	0.00	
			132.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	130,836.00	0.00	
			129.0	07/01/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	93,311.00	0.00	
			106.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	84,635.00	0.00	
			109.0	08/01/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	134,522.70	0.00	
			133.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,763.00	0.00	
			136.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	209.00	0.00	
			127.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	113,603.00	0.00	
			130.0	09/01/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	121,912.00	0.00	
			93.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	70,317.00	0.00	
			90.0	10/01/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	88,969.00	0.00	
			155.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,482.00	0.00	
			149.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	318,009.95	0.00	
			152.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	167,136.00	0.00	
			158.0	12/01/2015	I	9	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,084.10	0.00	
			161.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,868.00	0.00	
			155.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	128,077.00	0.00	
			158.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,346.00	0.00	
			152.0	13/01/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	412,665.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			158.0	14/01/2015	I 11 11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	101,012.00	0.00	
			155.0	14/01/2015	I 11 11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	358,439.24	0.00	
			161.0	14/01/2015	I 11 11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	47,554.00	0.00	
			164.0	14/01/2015	I 11 11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,940.00	0.00	
			151.0	15/01/2015	I 12 12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	144,429.00	0.00	
			154.0	15/01/2015	I 12 12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	45,392.00	0.00	
			157.0	15/01/2015	I 12 12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,046.00	0.00	
			148.0	15/01/2015	I 12 12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	333,019.00	0.00	
			141.0	16/01/2015	I 13 13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	414,928.00	0.00	
			144.0	16/01/2015	I 13 13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	193,958.00	0.00	
			147.0	16/01/2015	I 13 13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	51,453.00	0.00	
			150.0	16/01/2015	I 13 13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,524.00	0.00	
			90.0	17/01/2015	I 14 14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	173,401.50	0.00	
			93.0	17/01/2015	I 14 14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	123,152.00	0.00	
			144.0	19/01/2015	I 15 15	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	494,873.00	0.00	
			153.0	19/01/2015	I 15 15	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,388.00	0.00	
			147.0	19/01/2015	I 15 15	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	402,906.00	0.00	
			150.0	19/01/2015	I 15 15	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	96,154.00	0.00	
			146.0	20/01/2015	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	430,112.70	0.00	
			149.0	20/01/2015	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	389,169.00	0.00	
			152.0	20/01/2015	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	59,055.00	0.00	
			155.0	20/01/2015	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,562.00	0.00	
			166.0	21/01/2015	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	62,290.00	0.00	
			163.0	21/01/2015	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,662.00	0.00	
			160.0	21/01/2015	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	316,252.00	0.00	
			157.0	21/01/2015	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	414,118.60	0.00	
			138.0	22/01/2015	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	232,588.00	0.00	
			141.0	22/01/2015	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	49,571.00	0.00	
			144.0	22/01/2015	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,871.00	0.00	
			135.0	22/01/2015	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	367,027.50	0.00	
			167.0	23/01/2015	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,097.00	0.00	
			158.0	23/01/2015	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	400,091.60	0.00	
			161.0	23/01/2015	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	195,334.00	0.00	
			164.0	23/01/2015	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	59,026.00	0.00	
			95.0	24/01/2015	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	220,592.00	0.00	
			98.0	24/01/2015	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	64,279.00	0.00	
			166.0	26/01/2015	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	104,817.90	0.00	
			163.0	26/01/2015	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	111,723.00	0.00	
			160.0	26/01/2015	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	559,465.00	0.00	
			169.0	26/01/2015	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,813.20	0.00	
			147.0	27/01/2015	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	87,575.00	0.00	
			150.0	27/01/2015	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,455.70	0.00	
			153.0	27/01/2015	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	83,034.70	0.00	
			144.0	27/01/2015	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	424,902.90	0.00	
			143.0	28/01/2015	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	85,226.79	0.00	
			146.0	28/01/2015	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	50,615.90	0.00	
			149.0	28/01/2015	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,861.00	0.00	
			140.0	28/01/2015	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	393,787.10	0.00	
			158.0	29/01/2015	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,200.00	0.00	
			152.0	29/01/2015	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	65,518.50	0.00	
			155.0	29/01/2015	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54,968.90	0.00	
			149.0	29/01/2015	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	388,088.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			158.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,815.00	0.00
			155.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,377.00	0.00
			149.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	297,147.94	0.00
			152.0	30/01/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	105,382.20	0.00
			100.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	70,109.50	0.00
			97.0	31/01/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2015 DE CAJAS Y BANCOS	111,959.40	0.00
TOTAL :								11,810,879.42	0.00	
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros		0.00	8,990,678.22	8,512,860.33	477,817.89
8254	B00B00000	020203010205101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	6,512,597.08	6,512,597.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	08/01/2015	E	1	16725	PAGO CXP 149/DIC/14, SERV. TEL. DICIEMBRE 2014			0.00	14,960.08	
2.0	08/01/2015	E	4	16728	PAGO CXP 152/DIC/14, GASTOS FUNERARIOS DEL C. HUERTA, NO. DE EMP			0.00	12,500.00	
2.0	08/01/2015	E	5	16729	PAGO CXP 156/DIC/14 FINIQUITO DEL C. CASAS LOPEZ OMAR ALEJANDRO			0.00	10,416.22	
2.0	08/01/2015	E	6	16730	PAGO CXP 153/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DEL C. LUIS MANUEL RODRIG			0.00	12,500.00	
2.0	08/01/2015	E	9	16733	PAGO CXP 155/DIC/14 FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. HUERTA HERNAN			0.00	21,928.17	
2.0	09/01/2015	E	11	16735	PAGO CXP 148/DIC/14 FACT. 46 MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES SEP/14			0.00	35,919.54	
2.0	05/01/2015	D	12	12	PAGO CXP 125 DIC 2014/ADQUISICION DE MOBILIARIOS PRQA DIF. AREAS C			0.00	897,423.00	
2.0	15/01/2015	E	16	16740	PAGO CXP 145/DIC/14 FACT. 106456556, SERV. NEXTEL DEL 08/11/2014 AL 0			0.00	7,009.35	
6.0	08/01/2015	D	24	24	PAGO CXP 502 DIC 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS			0.00	5,827.94	
2.0	08/01/2015	D	24	24	PAGO CXP 502 DIC 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS			0.00	29,930.22	
2.0	20/01/2015	E	24	16748	PAGO CXP 146/DIC/14 FACTS. 9B8CDA42/A42BF405 JAULA TIPO VOLTEO DE			0.00	240,000.00	
6.0	08/01/2015	D	25	25	PAGO CXP 505 DIC 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS			0.00	4,223.19	
2.0	08/01/2015	D	25	25	PAGO CXP 505 DIC 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS			0.00	133,061.26	
2.0	09/01/2015	D	29	29	PAGO CXP 511/DIC 2014/PIERNAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.			0.00	430,703.36	
2.0	21/01/2015	E	32	16756	PAGO CXP 159/DIC/14 FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO.			0.00	66,250.00	
2.0	21/01/2015	E	33	16757	PAGO CXP 160/DIC/14 FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-131			0.00	41,756.00	
2.0	09/01/2015	D	33	33	PAGO CXP 503 DIC/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULI			0.00	133,805.31	
2.0	21/01/2015	E	34	16758	PAGO CXP 171/DIC/14 FACTS. 104-115 SERV. DE LAVADO Y ENGRASADO DE			0.00	629,819.16	
2.0	21/01/2015	E	40	16764	PAGO CXP 176/DIC/14, FACT. 585, MAT. DE POLIETILENO			0.00	58,252.00	
2.0	21/01/2015	E	41	16765	PAGO CXP 179/DIC/14, FACT. 39E, MAT. DE LIMPIEZA			0.00	12,102.00	
2.0	21/01/2015	E	44	16768	PAGO CXP 180/DIC/14, FACT. 165010 CONTADORAS DE BILLETES			0.00	81,584.00	
2.0	21/01/2015	E	48	16772	PAGO CXP 162/163/MAY/14 Y 187/DIC/14			0.00	94,402.00	
2.0	21/01/2015	E	49	16773	PAGO CXP 86/114/AGO/14, 263/DIC/14 Y PAGO A CTA. CXP 581/DIC/14			0.00	71,237.95	
8.0	21/01/2015	E	49	16773	PAGO CXP 86/114/AGO/14, 263/DIC/14 Y PAGO A CTA. CXP 581/DIC/14			0.00	35,011.40	
5.0	21/01/2015	E	49	16773	PAGO CXP 86/114/AGO/14, 263/DIC/14 Y PAGO A CTA. CXP 581/DIC/14			0.00	52,055.20	
2.0	15/01/2015	D	53	53	PAGO CXP4 DIC 2014/ARRENDAMIENTO ROUTER MARCA CISCO.			0.00	148,080.00	
2.0	16/01/2015	D	56	56	PAGO CXP 509/DIC/14 FACT. 145 CURSO			0.00	62,133.00	
2.0	16/01/2015	D	57	57	PAGO CXP 495/DIC/14 FACT. 17 RENTA DE CARPA, TABLONES Y SILLAS			0.00	104,076.50	
2.0	23/01/2015	E	63	16787	PAGO CXP 435/DIC/14, FIN. DEL C. VARGAS, NO. DE EMP. 4470			0.00	12,000.00	
2.0	20/01/2015	D	67	67	PAGO CXP 504/DIC/14 FACTS. 072808E Y 075212E SUM. COMBUSTIBLE DEL			0.00	93,089.48	
2.0	20/01/2015	D	68	68	PAGO CXP/508/DIC/14 FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. COMBUSTIBLE DE			0.00	139,793.15	
2.0	20/01/2015	D	69	69	PAGO CXP/507/DIC/14 FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. COMBUSTIBLE I			0.00	314,455.56	
2.0	20/01/2015	D	70	70	PAGO CXP 506/DIC/14 FACTS. AA 16986 Y AA 17352 SUM. COMBUSTIBLE DE			0.00	71,842.59	
9.0	20/01/2015	D	72	72	PAGO CXP 512 Y 513/DIC/14 FACTS. 101/102/103/104/105/106 HIPOCLORITO			0.00	20,634.00	
2.0	20/01/2015	D	72	72	PAGO CXP 512 Y 513/DIC/14 FACTS. 101/102/103/104/105/106 HIPOCLORITO			0.00	41,268.00	
2.0	27/01/2015	D	93	93	PAGO CXP 222/DIC/14 FACT 35434 SISTEMA INFORMÁTICO WEB PARA DIRE			0.00	1,088,000.00	
2.0	28/01/2015	D	97	97	PAGO CXP 424/DIC/14, FACTS. 1193/1218			0.00	144,963.00	
63.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL			0.00	132,762.26	
2.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14			0.00	137,145.06	
19.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 468/DIC/14 FACT. SJ184606 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 11			0.00	126,563.47	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 407/DIC/14 FACT. SJ183586 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 6 AL 12	0.00	173,716.15	
			2.0	29/01/2015	D	105	105	PAGO CXP 481/482/483/484/485/486/DIC/14, FACTS.17736/19341/19620/18257	0.00	199,947.41	
			2.0	29/01/2015	D	106	106	PAGO CXP 528/529/530/DIC/14, FACTS. 77127/79713/78282/78283	0.00	155,653.61	
			7.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE D	0.00	108,086.78	
			2.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 524/DIC/14 DE FACT. LO 75441 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	105,709.71	
			2.0	31/01/2015	D	134	134	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE PAGO DE ADEFAS	6,512,597.08	0.00	
TOTAL :								6,512,597.08	6,512,597.08		
8254	C00230000	020203010205101	9112	Actualizacion de la deuda			0.00	2,478,081.14	2,000,263.25	477,817.89	
								DEBE	HABER		
								2,000,263.25	0.00		
								477,817.89	0.00		
								0.00	2,000,263.25		
TOTAL :								2,478,081.14	2,000,263.25		
8255				Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública			0.00	2,233,361.64	1,862,269.12	371,092.52	
8255	C00230000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			0.00	2,233,361.64	1,862,269.12	371,092.52	
								DEBE	HABER		
								1,862,269.12	0.00		
								371,092.52	0.00		
								0.00	1,862,269.12		
TOTAL :								2,233,361.64	1,862,269.12		
8256				Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e			0.00	949,734.00	949,734.00	0.00	
8256	B00B00000	020203010205101	5111	Infanciales Muebles y enseres			0.00	949,734.00	949,734.00	0.00	
								DEBE	HABER		
								27,887.00	0.00		
								103,746.00	0.00		
								12,559.00	0.00		
								9,502.00	0.00		
								229,425.00	0.00		
								12,506.00	0.00		
								33,177.00	0.00		
								6,198.00	0.00		
								10,975.00	0.00		
								33,765.00	0.00		
								18,769.00	0.00		
								10,268.00	0.00		
								15,319.00	0.00		
								44,640.00	0.00		
								80,100.00	0.00		
								35,724.00	0.00		
								61,376.00	0.00		
								84,485.00	0.00		
								40,716.00	0.00		
								16,599.00	0.00		
								15,238.00	0.00		
								4,952.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	08/01/2015	C	3	3	REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	41,808.00	0.00	
			2.0	08/01/2015	D	23	23	PAGO CXP 3/ENE/15, REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	0.00	949,734.00	
			T O T A L :					949,734.00	949,734.00		
8271			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento					0.00	29,087,439.59	0.00	29,087,439.59
8271	A00201000	020203010205101	1131		Sueldo base		0.00	105,704.30	0.00	105,704.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	29,269.13	0.00	
			5.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-2,104.25	0.00	
			2.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	14,801.76	0.00	
			32.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			2.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	29,798.60	0.00	
			5.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-885.64	0.00	
			2.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	14,801.76	0.00	
			2.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :					105,704.30	0.00		
8271	A00201000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,325.00	0.00	1,325.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	225.00	0.00	
			8.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			5.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	800.00	0.00	
			T O T A L :					1,325.00	0.00		
8271	A00201000	020203010205101	1345		Gratificacion		0.00	110,174.35	0.00	110,174.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	39,103.14	0.00	
			5.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,226.60	0.00	
			35.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00	
			11.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	39,103.14	0.00	
			8.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,226.60	0.00	
			5.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			T O T A L :					110,174.35	0.00		
8271	A00201000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	39,725.23	0.00	39,725.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	12,966.38	0.00	
			14.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,941.73	0.00	
			38.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			14.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	12,966.40	0.00	
			14.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,941.73	0.00	
			8.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,092.26	0.00	
			T O T A L :					39,725.23	0.00		
8271	A00201000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	1,874.39	0.00	1,874.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			17.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		598.26	0.00	
			17.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		197.99	0.00	
			41.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		141.48	0.00	
			17.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		598.26	0.00	
			17.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		197.99	0.00	
			11.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		140.41	0.00	
			TOTAL :							1,874.39	0.00	
8271	A00201000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	0.00	2,654.14	0.00	2,654.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		847.13	0.00	
			20.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		280.36	0.00	
			44.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		200.34	0.00	
			20.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		847.13	0.00	
			20.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		280.36	0.00	
			14.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		198.82	0.00	
			TOTAL :							2,654.14	0.00	
8271	A00201000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		600.00	0.00	
			TOTAL :							600.00	0.00	
8271	A00201000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,946.54	0.00	1,946.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		973.27	0.00	
			11.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		973.27	0.00	
			TOTAL :							1,946.54	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1131					Sueldo base	0.00	114,601.97	0.00	114,601.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		14,998.48	0.00	
			23.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		29,333.78	0.00	
			26.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		-708.03	0.00	
			47.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		12,968.73	0.00	
			23.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		14,998.48	0.00	
			23.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		30,041.80	0.00	
			17.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		12,968.73	0.00	
			TOTAL :							114,601.97	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		1,200.00	0.00	
			TOTAL :							1,200.00	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1345					Gratificacion	0.00	53,604.22	0.00	53,604.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	18,716.23	0.00
			29.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,085.88	0.00
			26.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	18,716.23	0.00
			29.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,085.88	0.00
			T O T A L :						53,604.22	0.00
8271	A00231000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	29,897.70	0.00	29,897.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	6,171.20	0.00
			41.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,518.50	0.00
			50.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00
			29.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	6,171.20	0.00
			38.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,518.50	0.00
			20.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00
			T O T A L :						29,897.70	0.00
8271	A00231000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	1,471.81	0.00	1,471.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	295.01	0.00
			44.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	327.42	0.00
			53.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
			32.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	295.00	0.00
			41.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	327.42	0.00
			23.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
			T O T A L :						1,471.81	0.00
8271	A00231000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	2,084.08	0.00	2,084.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	417.73	0.00
			47.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	463.63	0.00
			56.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
			35.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	417.73	0.00
			44.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	463.63	0.00
			26.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
			T O T A L :						2,084.08	0.00
8271	A00231000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		0.00	7,732.12	0.00	7,732.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	7,732.12	0.00
			T O T A L :						7,732.12	0.00
8271	A00231000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	900.00	0.00
			32.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,800.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,700.00	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	3,857.58	0.00	3,857.58
</										

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			65.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,777.38	0.00	
			53.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,286.44	0.00	
			35.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,777.38	0.00	
			TOTAL :						15,295.78	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	709.82	0.00	709.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	308.37	0.00	
			68.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	126.11	0.00	
			56.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	149.23	0.00	
			38.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	126.11	0.00	
			TOTAL :						709.82	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	1416	Riesgo de trabajo			0.00	1,005.12	0.00	1,005.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	436.65	0.00	
			71.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	178.58	0.00	
			59.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	211.31	0.00	
			41.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	178.58	0.00	
			TOTAL :						1,005.12	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	401.25	0.00	401.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	401.25	0.00	
			TOTAL :						401.25	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	1131	Sueldo base			0.00	179,662.04	0.00	179,662.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	33,855.66	0.00	
			62.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-626.90	0.00	
			2.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00	
			62.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	33,855.66	0.00	
			44.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00	
			TOTAL :						179,662.04	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	1345	Gratificacion			0.00	106,662.74	0.00	106,662.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	48,265.38	0.00	
			5.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00	
			65.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	48,265.38	0.00	
			47.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00	
			TOTAL :						106,662.74	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	36,200.01	0.00	36,200.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	14,984.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			68.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	14,983.94	0.00	
			50.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			TOTAL :						36,200.01	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,643.72	0.00	1,643.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	680.38	0.00	
			11.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			71.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	680.38	0.00	
			53.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			TOTAL :						1,643.72	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			0.00	2,327.53	0.00	2,327.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	963.43	0.00	
			14.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			74.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	963.42	0.00	
			56.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			TOTAL :						2,327.53	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	6,928.02	0.00	6,928.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	6,928.02	0.00	
			TOTAL :						6,928.02	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1131	Sueldo base			0.00	80,175.72	0.00	80,175.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	9,605.88	0.00	
			50.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,958.69	0.00	
			17.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			77.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	9,605.88	0.00	
			47.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,958.69	0.00	
			59.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			TOTAL :						80,175.72	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			0.00	825.00	0.00	825.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	225.00	0.00	
			80.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			50.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	300.00	0.00	
			TOTAL :						825.00	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1345	Gratificacion			0.00	30,687.06	0.00	30,687.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	12,802.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			53.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	423.84	0.00	
			20.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00	
			83.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	12,802.60	0.00	
			53.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	423.84	0.00	
			62.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00	
			T O T A L :						30,687.06	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	16,774.62	0.00	16,774.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	3,985.41	0.00	
			62.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,286.04	0.00	
			23.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			86.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,985.41	0.00	
			59.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,286.04	0.00	
			65.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			T O T A L :						16,774.62	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	804.30	0.00	804.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	196.07	0.00	
			65.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	64.60	0.00	
			26.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			89.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	196.07	0.00	
			62.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	64.60	0.00	
			68.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			T O T A L :						804.30	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	1,138.91	0.00	1,138.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	277.65	0.00	
			68.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	91.47	0.00	
			29.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			92.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	277.64	0.00	
			65.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	91.47	0.00	
			71.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			T O T A L :						1,138.91	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	225.00	0.00	225.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	225.00	0.00	
			T O T A L :						225.00	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	915.12	0.00	915.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	457.56	0.00	
			56.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	457.56	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								915.12	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	401.25	0.00	401.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	401.25	0.00
TOTAL :								401.25	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	1131		Sueldo base		0.00	56,382.04	0.00	56,382.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			95.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	18,228.69	0.00
			98.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-265.52	0.00
			119.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			98.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-132.76	0.00
			95.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	18,528.69	0.00
			74.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
TOTAL :								56,382.04	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	1345		Gratificacion		0.00	53,993.68	0.00	53,993.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			101.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	19,516.59	0.00
			122.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
			101.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	19,516.59	0.00
			77.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
TOTAL :								53,993.68	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	19,814.63	0.00	19,814.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			104.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	7,090.59	0.00
			125.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00
			104.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	7,090.58	0.00
			80.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00
TOTAL :								19,814.63	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	943.51	0.00	943.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			107.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	330.28	0.00
			128.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
			107.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	330.27	0.00
			83.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
TOTAL :								943.51	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	1,335.98	0.00	1,335.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			110.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	467.64	0.00
			131.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
			110.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	467.66	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			95.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,795.37	0.00	
			TOTAL :						8,189.88	0.00	
8271	B00206000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	411.38	0.00	411.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	65.28	0.00	
			143.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	140.41	0.00	
			125.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	65.28	0.00	
			98.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	140.41	0.00	
			TOTAL :						411.38	0.00	
8271	B00206000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	582.50	0.00	582.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			128.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	92.43	0.00	
			146.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	198.82	0.00	
			128.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	92.43	0.00	
			101.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	198.82	0.00	
			TOTAL :						582.50	0.00	
8271	B00206000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	401.25	0.00	401.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	401.25	0.00	
			TOTAL :						401.25	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	1131				Sueldo base	0.00	44,195.67	0.00	44,195.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-1,176.63	0.00	
			131.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	23,032.27	0.00	
			134.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-692.24	0.00	
			131.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	23,032.27	0.00	
			TOTAL :						44,195.67	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	0.00	525.00	0.00	525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			137.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	225.00	0.00	
			137.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						525.00	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	1345				Gratificacion	0.00	44,312.00	0.00	44,312.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			140.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	22,156.00	0.00	
			140.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	22,156.00	0.00	
			TOTAL :						44,312.00	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	0.00	600.00	0.00	600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			143.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	300.00	0.00	
			143.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	17,277.26	17,277.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	8,638.63	0.00	
			146.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	8,638.63	0.00	
			TOTAL :						17,277.26	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	796.05	796.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			149.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	398.03	0.00	
			149.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	398.02	0.00	
			TOTAL :						796.05	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	0.00	1,127.21	1,127.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			152.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	563.61	0.00	
			152.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	563.60	0.00	
			TOTAL :						1,127.21	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	607.20	607.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	607.20	0.00	
			TOTAL :						607.20	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	3331					Servicios informaticos	0.00	9,309.00	9,309.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/01/2015	D	13	13	PAGO CXP 2/ENE/15, FACT. 3832, RENTA MENSUAL Y SERV DE TIMBRADO	9,309.00	0.00	
			TOTAL :						9,309.00	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	3341					Capacitacion	0.00	13,480.00	13,480.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	14/01/2015	D	45	45	PAGO CXP 6 ENERO 2015/ CURSO DE CAPACITACION.	13,480.00	0.00	
			TOTAL :						13,480.00	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1131					Sueldo base	0.00	94,254.20	94,254.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			155.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	34,272.52	0.00	
			158.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-365.19	0.00	
			71.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,250.39	0.00	
			149.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			155.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	33,943.57	0.00	
			158.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-120.42	0.00	
			68.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,250.39	0.00	
			104.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						94,254.20	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			161.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	525.00	0.00	
			161.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	700.00	0.00	
			71.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	100.00	0.00	
			T O T A L :						1,325.00	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1325				Prima dominical	0.00	205.60	0.00	205.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			164.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	123.36	0.00	
			164.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	82.24	0.00	
			T O T A L :						205.60	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1345				Gratificacion	0.00	63,567.60	0.00	63,567.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			167.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	23,429.00	0.00	
			74.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	875.00	0.00	
			152.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			167.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	23,429.00	0.00	
			74.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	875.00	0.00	
			107.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :						63,567.60	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	900.00	0.00	
			77.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	300.00	0.00	
			170.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	900.00	0.00	
			77.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	300.00	0.00	
			T O T A L :						2,400.00	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	30,185.23	0.00	30,185.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			173.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	11,123.99	0.00	
			86.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	852.77	0.00	
			155.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			173.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	11,123.98	0.00	
			86.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	852.77	0.00	
			110.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			T O T A L :						30,185.23	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00209000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,380.17	0.00	1,380.17
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			176.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	509.89	0.00
			89.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	38.72	0.00
			158.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
			176.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	509.88	0.00
			89.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	38.72	0.00
			113.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
TOTAL :								1,380.17	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			0.00	1,954.36	0.00	1,954.36
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			179.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	722.02	0.00
			92.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	54.83	0.00
			161.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
			179.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	722.00	0.00
			92.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	54.83	0.00
			116.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
TOTAL :								1,954.36	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			0.00	146,452.51	0.00	146,452.51
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			1.0	19/01/2015	E	17	16741	PAGO CXP 11/01/15 CONVENIO LABORAL EXP. J.4/355/2014 DEL C. JORGE A	33,953.25	0.00
			1.0	19/01/2015	E	19	16743	PAGO CXP 12/01/15 CONVENIO LABORAL EXP. J.4/355/2014 DEL C. JOSE LU	55,307.55	0.00
			9.0	21/01/2015	E	31	31	PAGO CXP 16/ENE/15 LIQUIDACION AL C. RICARDO OLVERA CONDE	20,006.53	0.00
			0.0	27/01/2015	E	67	16791	PAGO CXP 22/ENE/15, CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/462/2013	37,185.18	0.00
TOTAL :								146,452.51	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	8,094.00	0.00	8,094.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			80.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	75.00	0.00
			1.0	22/01/2015	E	51	16775	PAGO CXP 18/ENE/15, CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	6,119.00	0.00
			80.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,900.00	0.00
TOTAL :								8,094.00	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	427.44	0.00	427.44
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			83.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	213.72	0.00
			83.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	213.72	0.00
TOTAL :								427.44	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,049.45	0.00	1,049.45
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			19.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	1,049.45	0.00
TOTAL :								1,049.45	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00213000	020203010205101	1131	Sueldo base			0.00	237,377.29	0.00	237,377.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			185.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-242.20	0.00
			182.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	51,073.62	0.00
			95.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	58,179.67	0.00
			164.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			182.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	50,666.58	0.00
			185.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-502.99	0.00
			95.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	58,179.67	0.00
			119.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
TOTAL :									237,377.29	0.00
8271	B00213000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			188.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	600.00	0.00
			188.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	800.00	0.00
			98.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,600.00	0.00
TOTAL :									4,000.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	1325	Prima dominical			0.00	50.88	0.00	50.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			191.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	50.88	0.00
TOTAL :									50.88	0.00
8271	B00213000	020203010205101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	4,701.34	0.00	4,701.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			191.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	942.08	0.00
			98.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,817.18	0.00
			194.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	942.08	0.00
TOTAL :									4,701.34	0.00
8271	B00213000	020203010205101	1345	Gratificacion			0.00	179,591.34	0.00	179,591.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			194.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	69,421.03	0.00
			101.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	12,894.84	0.00
			167.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			197.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	69,421.03	0.00
			101.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	12,894.84	0.00
			122.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
TOTAL :									179,591.34	0.00
8271	B00213000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	76,845.78	0.00	76,845.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			197.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	22,645.28	0.00
			113.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	12,661.75	0.00
			170.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	22,645.28	0.00	
			110.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	12,661.75	0.00	
			125.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			T O T A L :						76,845.78	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	3,623.02	0.00	3,623.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			200.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,048.13	0.00	
			116.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	621.90	0.00	
			173.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			203.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,048.13	0.00	
			113.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	621.90	0.00	
			128.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			T O T A L :						3,623.02	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				0.00	5,130.22	0.00	5,130.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			203.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,484.16	0.00	
			119.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	880.61	0.00	
			176.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			206.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,484.16	0.00	
			116.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	880.61	0.00	
			131.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			T O T A L :						5,130.22	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1542	Dias civicos y economicos				0.00	19,765.20	0.00	19,765.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	19,765.20	0.00	
			T O T A L :						19,765.20	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	16,350.00	0.00	16,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,950.00	0.00	
			104.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	14,400.00	0.00	
			T O T A L :						16,350.00	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				0.00	7,651.02	0.00	7,651.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,825.51	0.00	
			107.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,825.51	0.00	
			T O T A L :						7,651.02	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,257.28	0.00	1,257.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	1,257.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,257.28	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1131		Sueldo base		0.00	478,867.59	0.00	478,867.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			227.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	900.00	0.00		
			T O T A L :							1,800.00	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud			0.00	128,943.16	0.00	128,943.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			224.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	31,011.20	0.00		
			140.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	30,643.65	0.00		
			185.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00		
			230.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	31,011.20	0.00		
			134.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	30,643.65	0.00		
			140.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00		
			T O T A L :							128,943.16	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	6,128.93	0.00	6,128.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			227.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,412.96	0.00		
			143.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,510.05	0.00		
			188.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00		
			233.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,412.91	0.00		
			137.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,510.05	0.00		
			143.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00		
			T O T A L :							6,128.93	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo			0.00	8,678.54	0.00	8,678.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			230.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	2,000.72	0.00		
			146.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,138.23	0.00		
			191.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00		
			236.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,000.68	0.00		
			140.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,138.23	0.00		
			146.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00		
			T O T A L :							8,678.54	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1542			Dias civicos y economicos			0.00	37,106.31	0.00	37,106.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			131.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	37,106.31	0.00		
			T O T A L :							37,106.31	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio			0.00	38,975.00	0.00	38,975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			134.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	7,575.00	0.00		
			128.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	31,400.00	0.00		
			T O T A L :							38,975.00	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	18,778.55	0.00	18,778.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			137.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,419.50	0.00	
			131.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,359.05	0.00	
			TOTAL :						18,778.55	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	2491				Materiales de construccion	0.00	8,689.00	0.00	8,689.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	09/01/2015	E	10	16734	PAGO FACT. 5, REPOSICION DE CRISTALES DEL EDIFICIO DE ZONA PONIENTE	8,689.00	0.00	
			TOTAL :						8,689.00	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	4,051.63	0.00	4,051.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	4,051.63	0.00	
			TOTAL :						4,051.63	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	16,750.00	0.00	16,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	20/01/2015	E	25	16749	PAGO CXP 14/ENE/15, FACT. 97, SEGUNDO TESTIMONIO	6,750.00	0.00	
			1.0	23/01/2015	E	64	16788	PAGO CXP 19/ENE/15, REEMPLACAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL (10,000.00	0.00	
			TOTAL :						16,750.00	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	11,060.00	0.00	11,060.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	14/01/2015	D	44	44	PAGO CXPS ENERO 2015/AGUA PURIFICADA.	11,060.00	0.00	
			TOTAL :						11,060.00	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	1131				Sueldo base	0.00	176,105.28	0.00	176,105.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			236.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-398.44	0.00	
			233.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	62,611.58	0.00	
			74.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			239.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	62,611.58	0.00	
			149.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			TOTAL :						176,105.28	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	0.00	175.00	0.00	175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			239.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	75.00	0.00	
			242.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	100.00	0.00	
			TOTAL :						175.00	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,072.40	0.00	1,072.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			245.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,072.40	0.00	
			TOTAL :						1,072.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00B00000	020203010205101	1345				Gratificacion	0.00	193,907.34	0.00	193,907.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			242.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	94,646.05	0.00	
			77.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			248.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	94,646.05	0.00	
			152.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			TOTAL :						193,907.34	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	65,788.25	0.00	65,788.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			245.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	29,778.26	0.00	
			80.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			251.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	29,778.27	0.00	
			155.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			TOTAL :						65,788.25	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,034.96	0.00	3,034.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			248.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,376.00	0.00	
			83.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			254.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,376.00	0.00	
			158.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			TOTAL :						3,034.96	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	4,297.53	0.00	4,297.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			251.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,948.43	0.00	
			86.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			257.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,948.42	0.00	
			161.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			TOTAL :						4,297.53	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	2992				Otros enseres	0.00	198,085.00	0.00	198,085.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/01/2015	D	23	23	PAGO CXP 3/ENE/15, REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	198,085.00	0.00	
			TOTAL :						198,085.00	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,207.28	0.00	1,207.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	1,207.28	0.00	
			TOTAL :						1,207.28	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	3211				Arrendamiento de terrenos	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	19/01/2015	E	23	16747	PAGO CXP 13/ENE/15, DEL CONTRATO DE USUFRUCTO POR 30 AÑOS DE L	1,300,000.00	0.00
			TOTAL :					1,300,000.00	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	3221			Arrendamiento de edificios y locales	0.00	35,750.00	0.00	35,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/01/2015	D	5	5	PAGO CXP 1/ENE/15, FACT. 1846, RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHI	35,750.00	0.00
			TOTAL :					35,750.00	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	3331			Servicios informaticos	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	28/01/2015	D	95	95	PAGO CXP 24/ENE/15 DE FACT. 17173 HOSTING CORPORATIVO PLUS-LINU:	3,420.00	0.00
			TOTAL :					3,420.00	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,559,844.00	0.00	1,559,844.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	12/01/2015	D	35	35	PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T	1,559,844.00	0.00
			TOTAL :					1,559,844.00	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	3991			Cuotas y suscripciones	0.00	2,133.62	0.00	2,133.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	13/01/2015	D	41	41	PAGO CXP 4 ENERO 15/SUSCRIPCION PREMIUM ANUAL DEL PERIODICO RI	2,133.62	0.00
			TOTAL :					2,133.62	0.00	
8271	B00B01000	020203010205101	1131			Sueldo base	0.00	115,136.82	0.00	115,136.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			254.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	29,716.25	0.00
			89.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
			260.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	28,747.45	0.00
			164.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
			TOTAL :					115,136.82	0.00	
8271	B00B01000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	0.00	350.00	0.00	350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			257.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	150.00	0.00
			263.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	200.00	0.00
			TOTAL :					350.00	0.00	
8271	B00B01000	020203010205101	1325			Prima dominical	0.00	363.30	0.00	363.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			260.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	242.20	0.00
			266.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	121.10	0.00
			TOTAL :					363.30	0.00	
8271	B00B01000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,179.80	0.00	2,179.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					263.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,089.90	0.00	
					269.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,089.90	0.00	
					TOTAL :							2,179.80	0.00
					Gratificacion							68,549.76	0.00
8271	B00B01000	020203010205101		1345			0.00	68,549.76	0.00	68,549.76			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					266.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	25,145.83	0.00	
					92.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00	
					272.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	25,145.83	0.00	
					167.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00	
TOTAL :							68,549.76	0.00					
8271	B00B01000	020203010205101		1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	31,676.40	0.00	31,676.40			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					269.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	10,204.75	0.00	
					95.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,633.45	0.00	
					275.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	10,204.74	0.00	
					170.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,633.46	0.00	
TOTAL :							31,676.40	0.00					
8271	B00B01000	020203010205101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,498.58	0.00	1,498.58			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					272.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	466.33	0.00	
					98.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	282.97	0.00	
					278.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	466.32	0.00	
					173.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	282.96	0.00	
TOTAL :							1,498.58	0.00					
8271	B00B01000	020203010205101		1416		Riesgo de trabajo	0.00	2,122.01	0.00	2,122.01			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					275.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	660.33	0.00	
					101.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	400.68	0.00	
					281.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	660.32	0.00	
					176.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	400.68	0.00	
TOTAL :							2,122.01	0.00					
8271	B00B01000	020203010205101		3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	2,106.42	0.00	2,106.42			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	2,106.42	0.00	
					TOTAL :							2,106.42	0.00
8271	B00B02000	020203010205101		1131		Sueldo base	0.00	195,250.49	0.00	195,250.49			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					278.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	61,180.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			281.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-476.60	0.00		
			104.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00		
			284.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	61,246.53	0.00		
			179.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00		
			T O T A L :						195,250.49	0.00		
8271	B00B02000	020203010205101	1345					Gratificacion	0.00	162,589.92	0.00	162,589.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			284.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		77,996.46	0.00	
			107.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		3,298.50	0.00	
			287.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		77,996.46	0.00	
			182.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		3,298.50	0.00	
			T O T A L :							162,589.92	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	63,566.72	0.00	63,566.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			287.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		25,850.77	0.00	
			110.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		5,932.59	0.00	
			290.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		25,850.77	0.00	
			185.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		5,932.59	0.00	
			T O T A L :							63,566.72	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,997.74	0.00	2,997.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			290.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		1,215.52	0.00	
			113.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		282.97	0.00	
			293.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		1,216.29	0.00	
			188.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		282.96	0.00	
			T O T A L :							2,997.74	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	0.00	4,245.40	0.00	4,245.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			293.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		1,721.77	0.00	
			116.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		400.68	0.00	
			296.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		1,722.27	0.00	
			191.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		400.68	0.00	
			T O T A L :							4,245.40	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	557.20	0.00	557.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14		557.20	0.00	
			T O T A L :							557.20	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1131					Sueldo base	0.00	455,057.04	0.00	455,057.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			296.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		75,753.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			299.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-1,228.23	0.00	
			149.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	143,426.49	0.00	
			152.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-1,677.64	0.00	
			209.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			299.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	76,811.88	0.00	
			302.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-243.42	0.00	
			143.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	143,426.49	0.00	
			146.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-1,234.73	0.00	
			194.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						455,057.04	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	0.00	18,625.00	0.00	18,625.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			302.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	2,325.00	0.00	
			305.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,200.00	0.00	
			149.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	13,100.00	0.00	
			TOTAL :						18,625.00	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1321				Prima vacacional	0.00	14,641.74	0.00	14,641.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			155.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	14,641.74	0.00	
			TOTAL :						14,641.74	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1325				Prima dominical	0.00	267.82	0.00	267.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			305.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	206.19	0.00	
			308.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	61.63	0.00	
			TOTAL :						267.82	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,184.79	0.00	1,184.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			308.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	642.90	0.00	
			311.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	541.89	0.00	
			TOTAL :						1,184.79	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1345				Gratificacion	0.00	213,019.30	0.00	213,019.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			311.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	70,409.20	0.00	
			158.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	27,388.15	0.00	
			212.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			314.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	72,874.20	0.00	
			152.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	27,388.15	0.00	
			197.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						213,019.30	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					314.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	4,500.00	0.00
					161.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,100.00	0.00
					317.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	4,500.00	0.00
					155.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,100.00	0.00
					T O T A L :						19,200.00	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	125,411.01	0.00	125,411.01		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					317.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	28,096.56	0.00
					173.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	31,058.23	0.00
					215.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00
					320.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	28,966.27	0.00
					164.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	31,058.23	0.00
					200.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00
					T O T A L :						125,411.01	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	6,020.28	0.00	6,020.28		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					320.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,309.69	0.00
					176.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,539.25	0.00
					218.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
					323.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,349.13	0.00
					167.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,539.25	0.00
					203.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
					T O T A L :						6,020.28	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	8,524.72	0.00	8,524.72		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					323.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,854.51	0.00
					179.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,179.58	0.00
					221.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
					326.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,910.37	0.00
					170.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,179.58	0.00
					206.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
					T O T A L :						8,524.72	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		0.00	35,453.13	0.00	35,453.13		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					164.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	35,453.13	0.00
					T O T A L :						35,453.13	0.00
8271	B03202000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	34,450.00	0.00	34,450.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					167.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,750.00	0.00
					158.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	24,700.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								34,450.00	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	18,031.39	0.00	18,031.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO				
					CONCEPTO				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
341.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	156,832.05	0.00		
185.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	11,513.73	0.00		
227.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	13,515.21	0.00		
344.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	185,669.98	0.00		
179.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	11,513.73	0.00		
212.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	13,515.21	0.00		
TOTAL :						392,559.91	0.00		
8271	B03208000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
344.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	5,100.00	0.00		
188.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,700.00	0.00		
347.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	5,100.00	0.00		
182.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,700.00	0.00		
TOTAL :						15,600.00	0.00		
8271	B03208000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	158,882.13	0.00	158,882.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
347.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	58,612.25	0.00		
200.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	11,084.31	0.00		
230.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,208.10	0.00		
350.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	65,685.07	0.00		
191.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	11,084.31	0.00		
215.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,208.09	0.00		
TOTAL :						158,882.13	0.00		
8271	B03208000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	7,416.55	0.00	7,416.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
350.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,704.74	0.00		
203.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	556.76	0.00		
233.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	281.89	0.00		
353.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,034.41	0.00		
194.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	556.76	0.00		
218.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	281.99	0.00		
TOTAL :						7,416.55	0.00		
8271	B03208000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	10,501.66	0.00	10,501.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
353.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,829.87	0.00		
206.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	788.37	0.00		
236.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	399.16	0.00		
356.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	4,296.73	0.00		
197.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	788.37	0.00		
221.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	399.16	0.00		
TOTAL :						10,501.66	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8271	B03208000	020203010205101	1542			Dias civicos y economicos		0.00	8,654.75	0.00	8,654.75					
									DEBE	HABER						
									191.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,654.75	0.00
									TOTAL :			8,654.75	0.00			
8271	B03208000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio		0.00	13,650.00	0.00	13,650.00					
									DEBE	HABER						
									194.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,850.00	0.00
									185.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	10,800.00	0.00
									TOTAL :			13,650.00	0.00			
8271	B03208000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	6,498.58	0.00	6,498.58					
									DEBE	HABER						
									197.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,249.29	0.00
									188.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,249.29	0.00
									TOTAL :			6,498.58	0.00			
8271	B03208000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	401.25	0.00	401.25					
									DEBE	HABER						
									35.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	401.25	0.00
									TOTAL :			401.25	0.00			
8271	B03215000	020203010205101	1131			Sueldo base		0.00	24,366.08	0.00	24,366.08					
									DEBE	HABER						
									356.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	2,171.57	0.00
									239.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
									359.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,171.57	0.00
									224.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
									TOTAL :			24,366.08	0.00			
8271	B03215000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio		0.00	700.00	0.00	700.00					
									DEBE	HABER						
									242.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	300.00	0.00
									227.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	400.00	0.00
									TOTAL :			700.00	0.00			
8271	B03215000	020203010205101	1345			Gratificacion		0.00	17,711.02	0.00	17,711.02					
									DEBE	HABER						
									359.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,652.76	0.00
									245.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00
									362.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,652.76	0.00
									230.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00
									TOTAL :			17,711.02	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03215000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	6,991.36	0.00	6,991.36
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			362.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	678.95
			248.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73
			365.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	678.95
			233.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73
							TOTAL:	6,991.36	0.00
8271	B03215000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	344.62	0.00	344.62
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			365.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	30.83
			251.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48
			368.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	30.83
			236.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48
							TOTAL:	344.62	0.00
8271	B03215000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	487.98	0.00	487.98
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			368.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	43.65
			254.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34
			371.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	43.65
			239.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34
							TOTAL:	487.98	0.00
8271	B03216000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	141,540.47	0.00	141,540.47
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			371.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	33,243.01
			374.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-427.37
			209.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	37,819.66
			374.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	33,843.04
			377.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-757.53
			200.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	37,819.66
							TOTAL:	141,540.47	0.00
8271	B03216000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,325.00	0.00	5,325.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			377.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,125.00
			380.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,500.00
			203.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,700.00
							TOTAL:	5,325.00	0.00
8271	B03216000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	82.24	0.00	82.24
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			380.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	82.24
							TOTAL:	82.24	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	1,489.43	0.00	1,489.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			383.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,072.39	0.00
			383.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	417.04	0.00
			TOTAL :						1,489.43	0.00
8271	B03216000	020203010205101	1345		Gratificacion		0.00	72,248.72	0.00	72,248.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			386.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	26,908.09	0.00
			212.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,216.27	0.00
			386.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	26,908.09	0.00
			206.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,216.27	0.00
			TOTAL :						72,248.72	0.00
8271	B03216000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			389.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
			389.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
			TOTAL :						2,400.00	0.00
8271	B03216000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	38,972.14	0.00	38,972.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			392.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	11,240.15	0.00
			224.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,193.66	0.00
			392.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	11,344.67	0.00
			215.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,193.66	0.00
			TOTAL :						38,972.14	0.00
8271	B03216000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	1,870.23	0.00	1,870.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			395.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	520.94	0.00
			227.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	411.56	0.00
			395.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	526.17	0.00
			218.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	411.56	0.00
			TOTAL :						1,870.23	0.00
8271	B03216000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	2,648.24	0.00	2,648.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			398.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	737.62	0.00
			230.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	582.78	0.00
			398.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	745.06	0.00
			221.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	582.78	0.00
			TOTAL :						2,648.24	0.00
8271	B03216000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		0.00	9,377.53	0.00	9,377.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			215.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,377.53	0.00	
			TOTAL :						9,377.53	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,357.00	0.00	6,357.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			218.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,291.00	0.00	
			209.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,066.00	0.00	
			TOTAL :						6,357.00	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	4,973.54	0.00	4,973.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			221.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,486.77	0.00	
			212.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,486.77	0.00	
			TOTAL :						4,973.54	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	947.72	0.00	947.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	947.72	0.00	
			TOTAL :						947.72	0.00	
8271	B03228000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	401.25	0.00	401.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	401.25	0.00	
			TOTAL :						401.25	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1131				Sueldo base	0.00	222,724.67	0.00	222,724.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			404.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-1,272.15	0.00	
			401.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	66,906.41	0.00	
			233.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	19,585.04	0.00	
			194.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			401.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	66,983.82	0.00	
			404.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-344.05	0.00	
			224.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	19,585.04	0.00	
			242.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			TOTAL :						222,724.67	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	0.00	4,775.00	0.00	4,775.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			407.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,275.00	0.00	
			407.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,700.00	0.00	
			227.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,800.00	0.00	
			TOTAL :						4,775.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03B03000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	2,735.07	0.00	2,735.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			410.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,593.85	0.00
			410.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,141.22	0.00
			TOTAL :						2,735.07	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	1345		Gratificacion		0.00	128,906.44	0.00	128,906.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			413.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	57,586.82	0.00
			236.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,558.78	0.00
			197.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			413.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	57,586.82	0.00
			230.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,558.78	0.00
			245.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			TOTAL :						128,906.44	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			416.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
			416.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
			TOTAL :						2,400.00	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	61,610.15	0.00	61,610.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			419.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	23,483.36	0.00
			248.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,205.85	0.00
			200.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00
			419.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	23,483.37	0.00
			239.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,205.85	0.00
			248.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00
			TOTAL :						61,610.15	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	2,899.80	0.00	2,899.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			422.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,097.16	0.00
			251.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	211.26	0.00
			203.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
			422.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,097.16	0.00
			242.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	211.26	0.00
			251.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
			TOTAL :						2,899.80	0.00
8271	B03B03000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	4,106.11	0.00	4,106.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			425.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,553.58	0.00
			254.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	299.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			206.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		200.34	0.00	
			425.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		1,553.57	0.00	
			245.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		299.14	0.00	
			254.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		200.34	0.00	
			TOTAL :							4,106.11	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	0.00	4,151.65	0.00	4,151.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			239.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		4,151.65	0.00	
			TOTAL :							4,151.65	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			242.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		1,350.00	0.00	
			233.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		2,000.00	0.00	
			TOTAL :							3,350.00	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,575.58	0.00	2,575.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			245.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		1,287.79	0.00	
			236.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		1,287.79	0.00	
			TOTAL :							2,575.58	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	401.25	0.00	401.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14		401.25	0.00	
			TOTAL :							401.25	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1131					Sueldo base	0.00	148,007.61	0.00	148,007.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			428.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		13,241.21	0.00	
			257.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		60,968.96	0.00	
			428.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		12,828.48	0.00	
			248.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		60,968.96	0.00	
			TOTAL :							148,007.61	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1311					Prima por año de servicio	0.00	5,650.00	0.00	5,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			431.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		450.00	0.00	
			431.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		600.00	0.00	
			251.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		4,600.00	0.00	
			TOTAL :							5,650.00	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1325					Prima dominical	0.00	206.36	0.00	206.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			434.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	154.77	0.00	
			434.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	51.59	0.00	
			TOTAL :						206.36	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	10,151.02	0.00	10,151.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			437.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	186.22	0.00	
			260.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,450.03	0.00	
			437.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,003.13	0.00	
			254.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,511.64	0.00	
			TOTAL :						10,151.02	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1345				Gratificacion	0.00	36,096.38	0.00	36,096.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			440.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	5,877.24	0.00	
			263.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	12,170.95	0.00	
			440.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	5,877.24	0.00	
			257.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	12,170.95	0.00	
			TOTAL :						36,096.38	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1346				Gratificacion por convenio	0.00	600.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			443.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	300.00	0.00	
			443.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	32,300.36	0.00	32,300.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			446.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	3,409.21	0.00	
			275.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	12,740.97	0.00	
			446.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,409.21	0.00	
			266.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	12,740.97	0.00	
			TOTAL :						32,300.36	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,612.54	0.00	1,612.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			449.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	166.30	0.00	
			278.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	639.97	0.00	
			449.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	166.30	0.00	
			269.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	639.97	0.00	
			TOTAL :						1,612.54	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	2,283.35	0.00	2,283.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			452.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	235.47	0.00	
			281.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	906.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			452.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	235.48	0.00	
			272.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	906.20	0.00	
			TOTAL :						2,283.35	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1542				Dias civicos y economicos	0.00	13,450.71	0.00	13,450.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			266.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	13,450.71	0.00	
			TOTAL :						13,450.71	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	16,350.00	0.00	16,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			269.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,450.00	0.00	
			260.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	12,900.00	0.00	
			TOTAL :						16,350.00	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	8,017.82	0.00	8,017.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			272.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,008.91	0.00	
			263.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,008.91	0.00	
			TOTAL :						8,017.82	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	482.21	0.00	482.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	482.21	0.00	
			TOTAL :						482.21	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1131				Sueldo base	0.00	2,667,224.40	0.00	2,667,224.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			458.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-6,141.30	0.00	
			455.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	276,559.73	0.00	
			284.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,121,184.49	0.00	
			287.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-3,781.29	0.00	
			302.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			455.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	270,036.85	0.00	
			458.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-2,938.64	0.00	
			275.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	995,623.66	0.00	
			278.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-3,342.04	0.00	
			257.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						2,667,224.40	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1311				Prima por año de servicio	0.00	98,125.00	0.00	98,125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			461.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	8,025.00	0.00	
			461.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	10,800.00	0.00	
			281.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	79,300.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								98,125.00	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1321		Prima vacacional		0.00	1,998.94	0.00	1,998.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00219000	020203010203101	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	583,413.84	0.00	583,413.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			476.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	76,904.60	0.00
			314.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	212,020.17	0.00
			308.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00
			476.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	76,835.44	0.00
			305.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	212,020.17	0.00
			263.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00
T O T A L :									583,413.84	0.00
8271	C00219000	020203010203101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	28,521.32	0.00	28,521.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			479.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	3,578.47	0.00
			317.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	10,542.36	0.00
			311.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
			479.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,575.17	0.00
			308.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	10,542.36	0.00
			266.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
T O T A L :									28,521.32	0.00
8271	C00219000	020203010203101	1416	Riesgo de trabajo			0.00	40,386.04	0.00	40,386.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			482.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	5,066.97	0.00
			320.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	14,927.98	0.00
			314.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
			482.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	5,062.43	0.00
			311.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	14,927.98	0.00
			269.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
T O T A L :									40,386.04	0.00
8271	C00219000	020203010203101	1542	Dias civicos y economicos			0.00	170,832.72	0.00	170,832.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			305.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	170,832.72	0.00
T O T A L :									170,832.72	0.00
8271	C00219000	020203010203101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	304,225.00	0.00	304,225.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			308.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	59,325.00	0.00
			299.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	244,900.00	0.00
T O T A L :									304,225.00	0.00
8271	C00219000	020203010203101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	124,444.75	0.00	124,444.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			311.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	62,211.52	0.00
			302.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	62,233.23	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								124,444.75	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	3,290.84	0.00	3,290.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			497.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	600.00	0.00	
			500.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	600.00	0.00	
			T O T A L :						1,200.00	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1412			Cuotas de servicio de salud		0.00	38,071.25	0.00	38,071.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			500.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	15,703.91	0.00	
			341.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	607.73	0.00	
			326.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00	
			503.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	15,703.90	0.00	
			332.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	607.73	0.00	
			281.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00	
			T O T A L :						38,071.25	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	1,755.16	0.00	1,755.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			503.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	723.34	0.00	
			344.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	30.53	0.00	
			329.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	123.74	0.00	
			506.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	723.33	0.00	
			335.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	30.53	0.00	
			284.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	123.69	0.00	
			T O T A L :						1,755.16	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1416			Riesgo de trabajo		0.00	2,485.18	0.00	2,485.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			506.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,024.21	0.00	
			347.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	43.22	0.00	
			332.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	175.15	0.00	
			509.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,024.23	0.00	
			338.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	43.22	0.00	
			287.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	175.15	0.00	
			T O T A L :						2,485.18	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1542			Dias civicos y economicos		0.00	1,093.88	0.00	1,093.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			332.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,093.88	0.00	
			T O T A L :						1,093.88	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1546			Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,225.00	0.00	1,225.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			335.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	225.00	0.00	
			326.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			T O T A L :						1,225.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00221000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	364.62	0.00	364.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			338.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	182.31	0.00
			329.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	182.31	0.00
			TOTAL :						364.62	0.00
8271	C00221000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,182.29	0.00	1,182.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	1,182.29	0.00
			TOTAL :						1,182.29	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1131		Sueldo base		0.00	1,594,158.56	0.00	1,594,158.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			509.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	150,648.37	0.00
			512.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-4,129.26	0.00
			353.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-2,725.71	0.00
			350.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	662,710.52	0.00
			335.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
			512.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	147,908.76	0.00
			515.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-1,351.46	0.00
			344.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-1,516.45	0.00
			341.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	602,567.91	0.00
			290.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
			TOTAL :						1,594,158.56	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		0.00	55,200.00	0.00	55,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			515.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,525.00	0.00
			338.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
			518.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	4,700.00	0.00
			347.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	46,800.00	0.00
			293.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
			TOTAL :						55,200.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1321		Prima vacacional		0.00	10,241.74	0.00	10,241.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			356.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	10,241.74	0.00
			TOTAL :						10,241.74	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1325		Prima dominical		0.00	8,759.36	0.00	8,759.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			518.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,228.90	0.00
			359.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,534.29	0.00
			521.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	200.26	0.00
			350.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,795.91	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
TOTAL :								8,759.36	0.00						
8271	C00222000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	1,455.76	0.00	1,455.76					
								DEBE	HABER						
								521.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	459.18	0.00
								524.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	996.58	0.00
TOTAL :								1,455.76	0.00						
8271	C00222000	020203010205101	1345		Gratificacion		0.00	393,116.60	0.00	393,116.60					
								DEBE	HABER						
								524.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	82,747.49	0.00
								362.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	98,242.94	0.00
								341.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00
								527.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	84,510.19	0.00
								353.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	97,696.84	0.00
								296.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00
TOTAL :								393,116.60	0.00						
8271	C00222000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00					
								DEBE	HABER						
								527.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	600.00	0.00
								530.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	600.00	0.00
TOTAL :								1,200.00	0.00						
8271	C00222000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		0.00	46,900.00	0.00	46,900.00					
								DEBE	HABER						
								365.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	23,450.00	0.00
								356.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	23,450.00	0.00
TOTAL :								46,900.00	0.00						
8271	C00222000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	354,587.75	0.00	354,587.75					
								DEBE	HABER						
								530.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	43,528.28	0.00
								377.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	128,115.71	0.00
								344.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,633.45	0.00
								533.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	44,206.93	0.00
								365.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	127,469.92	0.00
								299.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,633.46	0.00
TOTAL :								354,587.75	0.00						
8271	C00222000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	17,310.48	0.00	17,310.48					
								DEBE	HABER						
								533.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	2,008.19	0.00
								380.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,364.94	0.00
								347.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	282.97	0.00
								536.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,038.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			368.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,332.50	0.00	
			302.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	282.96	0.00	
			TOTAL :						17,310.48	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	24,511.63	0.00	24,511.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			536.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,843.58	0.00	
			383.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,012.76	0.00	
			350.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	400.68	0.00	
			539.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,887.10	0.00	
			371.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,966.83	0.00	
			305.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	400.68	0.00	
			TOTAL :						24,511.63	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	0.00	103,275.10	0.00	103,275.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			368.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	103,275.10	0.00	
			TOTAL :						103,275.10	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	199,950.00	0.00	199,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			371.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	35,250.00	0.00	
			359.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	164,700.00	0.00	
			TOTAL :						199,950.00	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	76,807.27	0.00	76,807.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			374.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	37,457.11	0.00	
			362.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	39,350.16	0.00	
			TOTAL :						76,807.27	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,504.92	0.00	1,504.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	1,504.92	0.00	
			TOTAL :						1,504.92	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	1131				Sueldo base	0.00	238,303.79	0.00	238,303.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			539.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	55,756.69	0.00	
			542.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-771.19	0.00	
			386.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	66,273.72	0.00	
			389.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-207.85	0.00	
			542.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	52,927.88	0.00	
			545.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-412.73	0.00	
			377.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-473.57	0.00	
			374.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	65,210.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									238,303.79	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			545.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,800.00	0.00	
			548.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,400.00	0.00	
			380.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,200.00	0.00	
TOTAL :									9,400.00	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	1325		Prima dominical			0.00	322.65	0.00	322.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			548.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	82.24	0.00	
			392.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	132.86	0.00	
			551.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	41.12	0.00	
			383.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	66.43	0.00	
TOTAL :									322.65	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	19,955.48	0.00	19,955.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			551.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	4,325.01	0.00	
			395.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,563.87	0.00	
			554.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	677.20	0.00	
			386.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,389.40	0.00	
TOTAL :									19,955.48	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	1345		Gratificacion			0.00	126,149.14	0.00	126,149.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			554.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	55,859.23	0.00	
			398.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,081.84	0.00	
			557.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	52,126.23	0.00	
			389.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,081.84	0.00	
TOTAL :									126,149.14	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio			0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			557.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	600.00	0.00	
			560.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	600.00	0.00	
TOTAL :									1,200.00	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad			0.00	700.00	0.00	700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			401.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	350.00	0.00	
			392.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	350.00	0.00	
TOTAL :									700.00	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	66,846.84	0.00	66,846.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			560.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	21,082.72	0.00	
			413.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	13,002.75	0.00	
			563.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	19,758.62	0.00	
			401.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	13,002.75	0.00	
			T O T A L :						66,846.84	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	3,209.89	0.00	3,209.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			563.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	981.89	0.00	
			416.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	653.12	0.00	
			566.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	921.76	0.00	
			404.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	653.12	0.00	
			T O T A L :						3,209.89	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			0.00	4,545.23	0.00	4,545.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			566.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,390.37	0.00	
			419.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	924.82	0.00	
			569.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,305.22	0.00	
			407.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	924.82	0.00	
			T O T A L :						4,545.23	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos			0.00	18,277.40	0.00	18,277.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			404.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	18,277.40	0.00	
			T O T A L :						18,277.40	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	17,800.00	0.00	17,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			407.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,900.00	0.00	
			395.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	13,900.00	0.00	
			T O T A L :						17,800.00	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	8,367.85	0.00	8,367.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			410.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,080.00	0.00	
			398.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,287.85	0.00	
			T O T A L :						8,367.85	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,603.84	0.00	1,603.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	1,603.84	0.00	
			T O T A L :						1,603.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00227000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	161,346.82	0.00	161,346.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			572.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-566.92	0.00
			569.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	58,681.70	0.00
			422.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	22,205.01	0.00
			572.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	59,289.25	0.00
			575.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-467.23	0.00
			410.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	22,205.01	0.00
TOTAL :									161,346.82	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			575.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,500.00	0.00
			578.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,000.00	0.00
			413.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,800.00	0.00
TOTAL :									5,300.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	180.98	0.00	180.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			578.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	111.05	0.00
			581.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	69.93	0.00
TOTAL :									180.98	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	12,805.29	0.00	12,805.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			581.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	4,326.91	0.00
			425.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,527.88	0.00
			584.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	4,686.56	0.00
			416.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,263.94	0.00
TOTAL :									12,805.29	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	100,587.34	0.00	100,587.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			584.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	45,149.37	0.00
			428.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,269.30	0.00
			587.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	46,899.37	0.00
			419.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,269.30	0.00
TOTAL :									100,587.34	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	600.00	0.00	600.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			587.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	300.00	0.00
			590.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	300.00	0.00
TOTAL :									600.00	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	49,448.78	0.00	49,448.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			590.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	19,830.52	0.00	
			440.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,611.82	0.00	
			593.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	20,394.62	0.00	
			428.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,611.82	0.00	
			TOTAL :						49,448.78	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	2,301.23	0.00	2,301.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			593.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	906.15	0.00	
			443.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	231.65	0.00	
			596.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	931.78	0.00	
			431.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	231.65	0.00	
			TOTAL :						2,301.23	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			0.00	3,258.56	0.00	3,258.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			596.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,283.13	0.00	
			446.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	328.02	0.00	
			599.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,319.39	0.00	
			434.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	328.02	0.00	
			TOTAL :						3,258.56	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos			0.00	3,626.53	0.00	3,626.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			431.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,626.53	0.00	
			TOTAL :						3,626.53	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	8,250.00	0.00	8,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			434.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,350.00	0.00	
			422.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,900.00	0.00	
			TOTAL :						8,250.00	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	2,920.14	0.00	2,920.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			437.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,460.07	0.00	
			425.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,460.07	0.00	
			TOTAL :						2,920.14	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,263.25	0.00	1,263.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	1,263.25	0.00	
			TOTAL :						1,263.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00230000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	10,176.58	0.00	10,176.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			599.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	5,221.24	0.00
			602.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-265.90	0.00
			602.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	5,221.24	0.00
			TOTAL :						10,176.58	0.00
8271	C00230000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	350.00	0.00	350.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			605.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	150.00	0.00
			605.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	200.00	0.00
			TOTAL :						350.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	11,010.00	0.00	11,010.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			608.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	5,505.00	0.00
			608.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	5,505.00	0.00
			TOTAL :						11,010.00	0.00
8271	C00230000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	4,133.89	0.00	4,133.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			611.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	2,066.94	0.00
			611.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,066.95	0.00
			TOTAL :						4,133.89	0.00
8271	C00230000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	187.71	0.00	187.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			614.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	93.86	0.00
			614.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	93.85	0.00
			TOTAL :						187.71	0.00
8271	C00230000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	265.80	0.00	265.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			617.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	132.90	0.00
			617.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	132.90	0.00
			TOTAL :						265.80	0.00
8271	C00230000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	482.21	0.00	482.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	482.21	0.00
			TOTAL :						482.21	0.00
8271	C00233000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	93,472.91	0.00	93,472.91	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			623.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-382.74	0.00		
			620.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	28,820.11	0.00		
			353.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00		
			620.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	28,385.36	0.00		
			308.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00		
			T O T A L :						93,472.91	0.00		
8271	C00233000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			626.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	900.00	0.00		
			623.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,200.00	0.00		
			T O T A L :						2,100.00	0.00		
8271	C00233000	020203010205101	1325					Prima dominical	0.00	123.36	0.00	123.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			629.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	82.24	0.00		
			626.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	41.12	0.00		
			T O T A L :						123.36	0.00		
8271	C00233000	020203010205101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	707.84	0.00	707.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			632.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	505.60	0.00		
			629.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	202.24	0.00		
			T O T A L :						707.84	0.00		
8271	C00233000	020203010205101	1345					Gratificacion	0.00	37,606.24	0.00	37,606.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			635.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	18,803.12	0.00		
			632.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	18,803.12	0.00		
			T O T A L :						37,606.24	0.00		
8271	C00233000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	22,975.60	0.00	22,975.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			638.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	8,671.07	0.00		
			356.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00		
			635.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	8,671.07	0.00		
			311.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00		
			T O T A L :						22,975.60	0.00		
8271	C00233000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,108.78	0.00	1,108.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			641.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	412.92	0.00		
			359.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00		
			638.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	412.90	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			314.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
								TOTAL :	1,108.78	0.00	
8271	C00233000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	1,570.01	0.00	1,570.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			644.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	584.66	0.00	
			362.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			641.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	584.67	0.00	
			317.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
								TOTAL :	1,570.01	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	1131				Sueldo base	0.00	275,677.02	0.00	275,677.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			650.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-1,232.63	0.00	
			647.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	60,624.09	0.00	
			449.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	53,326.11	0.00	
			452.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-265.71	0.00	
			257.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			644.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	60,314.47	0.00	
			647.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-633.12	0.00	
			437.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	52,263.25	0.00	
			320.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
								TOTAL :	275,677.02	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	0.00	7,525.00	0.00	7,525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			653.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	2,025.00	0.00	
			650.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,800.00	0.00	
			440.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,700.00	0.00	
								TOTAL :	7,525.00	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	1325				Prima dominical	0.00	434.29	0.00	434.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			656.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	237.81	0.00	
			455.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	66.43	0.00	
			653.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	63.62	0.00	
			443.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	66.43	0.00	
								TOTAL :	434.29	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,623.18	0.00	1,623.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			659.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	30.11	0.00	
			446.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,593.07	0.00	
								TOTAL :	1,623.18	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	1345				Gratificacion	0.00	115,235.86	0.00	115,235.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			662.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	48,290.00	0.00	
			458.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	7,020.31	0.00	
			260.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			656.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	48,290.00	0.00	
			449.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	7,020.31	0.00	
			323.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			TOTAL :						115,235.86	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			665.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	900.00	0.00	
			461.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	300.00	0.00	
			659.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	900.00	0.00	
			452.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	300.00	0.00	
			TOTAL :						2,400.00	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	0.00	700.00	0.00	700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			464.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	350.00	0.00	
			455.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	350.00	0.00	
			TOTAL :						700.00	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	67,154.37	0.00	67,154.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			668.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	20,239.64	0.00	
			476.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	10,520.80	0.00	
			263.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			662.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	20,239.67	0.00	
			464.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	10,520.80	0.00	
			326.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			TOTAL :						67,154.37	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,248.14	0.00	3,248.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			671.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	958.18	0.00	
			479.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	524.42	0.00	
			266.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			665.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	958.16	0.00	
			467.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	524.42	0.00	
			329.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			TOTAL :						3,248.14	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	4,599.37	0.00	4,599.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			674.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,356.77	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			482.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	742.58	0.00	
			269.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			668.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,356.76	0.00	
			470.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	742.58	0.00	
			332.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			TOTAL :						4,599.37	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	0.00	8,466.29	0.00	8,466.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			467.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,466.29	0.00	
			TOTAL :						8,466.29	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,725.00	0.00	9,725.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			470.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,025.00	0.00	
			458.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	7,700.00	0.00	
			TOTAL :						9,725.00	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	6,672.07	0.00	6,672.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			473.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,235.58	0.00	
			461.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,436.49	0.00	
			TOTAL :						6,672.07	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,722.79	0.00	1,722.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	1,722.79	0.00	
			TOTAL :						1,722.79	0.00	
8271	C00C00000	020203010205101	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	4,476.00	0.00	4,476.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	21/01/2015	D	77	77	PAGO DERECHOS DE PERMISO PARA REALIZAR OBRA HIDRAULICA ANTE (4,476.00	0.00	
			TOTAL :						4,476.00	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1131				Sueldo base	0.00	156,138.31	0.00	156,138.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			680.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-274.71	0.00	
			677.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	14,010.34	0.00	
			485.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	29,318.51	0.00	
			272.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	33,172.79	0.00	
			674.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-274.71	0.00	
			671.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	14,010.34	0.00	
			473.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	26,129.87	0.00	
			335.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	40,045.88	0.00	
			TOTAL :						156,138.31	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			509.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,326.10	0.00	
			278.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,310.33	0.00	
			686.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	5,651.69	0.00	
			494.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,326.10	0.00	
			341.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	12,140.71	0.00	
			T O T A L :						44,406.61	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	2,116.63	0.00	2,116.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			698.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	271.76	0.00	
			512.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	263.26	0.00	
			281.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	481.75	0.00	
			689.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	271.75	0.00	
			497.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	263.26	0.00	
			344.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	564.85	0.00	
			T O T A L :						2,116.63	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				0.00	2,997.15	0.00	2,997.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			701.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	384.80	0.00	
			515.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	372.78	0.00	
			284.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	682.15	0.00	
			692.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	384.80	0.00	
			500.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	372.78	0.00	
			347.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	799.84	0.00	
			T O T A L :						2,997.15	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1542	Dias civicos y economicos				0.00	5,791.57	0.00	5,791.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			500.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,791.57	0.00	
			T O T A L :						5,791.57	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	7,550.00	0.00	7,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			503.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	750.00	0.00	
			488.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,800.00	0.00	
			T O T A L :						7,550.00	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				0.00	3,436.28	0.00	3,436.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			506.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,718.14	0.00	
			491.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,718.14	0.00	
			T O T A L :						3,436.28	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	3111	Servicio de energia electrica				0.00	3,776,043.42	0.00	3,776,043.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			1.0	20/01/2015	E	26	16750	PAGO CXP 15/ENE/15, CICLO DE FACTURACION ENERO 2015	3,776,043.42	0.00		
								TOTAL :	3,776,043.42	0.00		
8271	C00C01000	020203010205101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	791.77	791.77	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					43.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	791.77	0.00
										TOTAL :	791.77	0.00
8271	C00C02000	020203010205101		1131				Sueldo base	0.00	103,597.80	0.00	103,597.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					704.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	24,811.60	0.00
					707.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-1,333.31	0.00
					518.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	18,337.43	0.00
					287.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
					695.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	24,768.67	0.00
					698.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-705.30	0.00
					503.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	17,695.77	0.00
					350.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
										TOTAL :	103,597.80	0.00
8271	C00C02000	020203010205101		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					710.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	75.00	0.00
					701.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	100.00	0.00
					506.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	900.00	0.00
										TOTAL :	1,075.00	0.00
8271	C00C02000	020203010205101		1325				Prima dominical	0.00	278.69	0.00	278.69
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					713.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	68.81	0.00
					521.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	80.21	0.00
					704.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	49.46	0.00
					509.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	80.21	0.00
										TOTAL :	278.69	0.00
8271	C00C02000	020203010205101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,183.29	0.00	2,183.29
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					716.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,003.29	0.00
					707.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,180.00	0.00
										TOTAL :	2,183.29	0.00
8271	C00C02000	020203010205101		1345				Gratificacion	0.00	76,748.04	0.00	76,748.04
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					719.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	25,453.12	0.00
					524.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,441.10	0.00
					290.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			710.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	25,453.12	0.00	
			512.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,441.10	0.00	
			353.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :						76,748.04	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	0.00	700.00	0.00	700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			527.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	350.00	0.00	
			515.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	350.00	0.00	
			T O T A L :						700.00	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	32,464.06	0.00	32,464.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			722.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	9,323.88	0.00	
			539.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,091.43	0.00	
			293.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			713.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	9,323.88	0.00	
			524.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,091.41	0.00	
			356.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			T O T A L :						32,464.06	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,566.65	0.00	1,566.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			725.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	436.32	0.00	
			542.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	205.51	0.00	
			296.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			716.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	436.35	0.00	
			527.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	205.51	0.00	
			359.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			T O T A L :						1,566.65	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	2,218.44	0.00	2,218.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			728.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	617.88	0.00	
			545.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	291.00	0.00	
			299.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			719.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	617.88	0.00	
			530.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	291.00	0.00	
			362.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			T O T A L :						2,218.44	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	0.00	6,052.68	0.00	6,052.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			530.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,052.68	0.00	
			T O T A L :						6,052.68	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,575.00	0.00	3,575.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			533.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	675.00	0.00	
			518.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,900.00	0.00	
			T O T A L :						3,575.00	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	2,327.12	0.00	2,327.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			536.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,163.56	0.00	
			521.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,163.56	0.00	
			T O T A L :						2,327.12	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	2,119.28	0.00	2,119.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	2,119.28	0.00	
			T O T A L :						2,119.28	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	1131			Sueldo base		0.00	317,584.24	0.00	317,584.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			731.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	100,123.40	0.00	
			734.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-1,886.52	0.00	
			548.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	49,972.76	0.00	
			380.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			725.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-396.43	0.00	
			722.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	99,775.33	0.00	
			533.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	49,972.76	0.00	
			365.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						317,584.24	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio		0.00	9,950.00	0.00	9,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			737.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	2,850.00	0.00	
			728.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,800.00	0.00	
			536.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,300.00	0.00	
			T O T A L :						9,950.00	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	1325			Prima dominical		0.00	135.29	0.00	135.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			740.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	96.60	0.00	
			731.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	38.69	0.00	
			T O T A L :						135.29	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	381.11	0.00	381.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			743.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	381.11	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								381.11	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	1345		Gratificacion		0.00	212,570.64	0.00	212,570.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			377.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			TOTAL :						6,609.04	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	0.00	11,029.67	0.00	11,029.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			557.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	11,029.67	0.00	
			TOTAL :						11,029.67	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,275.00	0.00	9,275.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			560.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,475.00	0.00	
			545.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,800.00	0.00	
			TOTAL :						9,275.00	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	6,571.78	0.00	6,571.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			563.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,285.89	0.00	
			548.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,285.89	0.00	
			TOTAL :						6,571.78	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	866.76	0.00	866.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	866.76	0.00	
			TOTAL :						866.76	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1131				Sueldo base	0.00	1,124,201.86	0.00	1,124,201.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			761.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	185,908.89	0.00	
			764.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-2,626.97	0.00	
			578.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-2,768.49	0.00	
			575.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	397,933.25	0.00	
			395.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			749.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	180,089.46	0.00	
			752.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-1,124.24	0.00	
			560.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	347,313.60	0.00	
			563.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-546.58	0.00	
			380.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						1,124,201.86	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1311				Prima por año de servicio	0.00	42,975.00	0.00	42,975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			767.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	5,400.00	0.00	
			398.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
			755.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	7,200.00	0.00	
			566.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	30,200.00	0.00	
			383.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								42,975.00	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1325		Prima dominical		0.00	7,241.57	0.00	7,241.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			587.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	73,133.54	0.00	
			389.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			T O T A L :						248,689.02	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	12,064.02	0.00	12,064.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			785.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	2,267.24	0.00	
			605.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,643.14	0.00	
			407.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			773.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,227.54	0.00	
			590.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,643.14	0.00	
			392.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			T O T A L :						12,064.02	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1416	Riesgo de trabajo				0.00	17,082.47	0.00	17,082.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			788.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	3,210.22	0.00	
			608.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,158.69	0.00	
			410.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			776.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,154.19	0.00	
			593.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,158.69	0.00	
			395.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			T O T A L :						17,082.47	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1542	Dias civicos y economicos				0.00	79,310.67	0.00	79,310.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			593.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	79,310.67	0.00	
			T O T A L :						79,310.67	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	110,850.00	0.00	110,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			596.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	22,650.00	0.00	
			581.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	88,200.00	0.00	
			T O T A L :						110,850.00	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				0.00	45,639.32	0.00	45,639.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			599.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	22,819.66	0.00	
			584.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	22,819.66	0.00	
			T O T A L :						45,639.32	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	947.72	0.00	947.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	947.72	0.00	
			T O T A L :						947.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03222000	020203010205101	1131		Sueldo base	0.00	394,642.05	0.00	394,642.05
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			791.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	39,522.13
			794.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-332.83
			614.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-278.37
			611.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	162,774.61
			782.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-240.84
			779.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	38,864.23
			596.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	154,613.99
			599.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-280.87
TOTAL :									394,642.05
8271	C03222000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			797.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,200.00
			785.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,600.00
			602.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	13,400.00
TOTAL :									16,200.00
8271	C03222000	020203010205101	1325		Prima dominical	0.00	2,318.95	0.00	2,318.95
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			800.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	194.59
			617.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,853.92
			788.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	112.35
			605.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	158.09
TOTAL :									2,318.95
8271	C03222000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	775.10	0.00	775.10
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			803.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	53.11
			620.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	70.22
			791.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	651.77
TOTAL :									775.10
8271	C03222000	020203010205101	1345		Gratificacion	0.00	85,854.20	0.00	85,854.20
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			806.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	15,216.74
			623.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	27,710.36
			794.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	15,216.74
			608.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	27,710.36
TOTAL :									85,854.20
8271	C03222000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			809.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,180.00
			797.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,180.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,360.00	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			626.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,750.00	0.00
			611.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,750.00	0.00
TOTAL :								3,500.00	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	84,581.60	0.00	84,581.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			812.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	10,039.11	0.00
			638.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	32,164.59	0.00
			800.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	10,213.31	0.00
			620.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	32,164.59	0.00
TOTAL :								84,581.60	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	4,179.64	0.00	4,179.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			815.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	474.81	0.00
			641.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,610.65	0.00
			803.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	483.53	0.00
			623.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,610.65	0.00
TOTAL :								4,179.64	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	5,918.35	0.00	5,918.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			818.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	672.31	0.00
			644.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,280.68	0.00
			806.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	684.68	0.00
			626.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,280.68	0.00
TOTAL :								5,918.35	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		0.00	37,012.30	0.00	37,012.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			629.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	37,012.30	0.00
TOTAL :								37,012.30	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	44,050.00	0.00	44,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			632.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	10,050.00	0.00
			614.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	34,000.00	0.00
TOTAL :								44,050.00	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	20,332.76	0.00	20,332.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			635.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	10,166.38	0.00	
			617.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	10,166.38	0.00	
			T O T A L :						20,332.76	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1131	Sueldo base			0.00	256,689.05	0.00	256,689.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			824.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-1,176.78	0.00	
			821.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	77,686.37	0.00	
			647.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	30,741.22	0.00	
			365.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			809.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	69,109.98	0.00	
			812.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-630.64	0.00	
			629.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	29,678.34	0.00	
			398.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			T O T A L :						256,689.05	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			0.00	6,850.00	0.00	6,850.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			827.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	2,400.00	0.00	
			815.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,250.00	0.00	
			632.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,200.00	0.00	
			T O T A L :						6,850.00	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1325	Prima dominical			0.00	614.94	0.00	614.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			830.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	397.69	0.00	
			818.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	217.25	0.00	
			T O T A L :						614.94	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	3,903.14	0.00	3,903.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			833.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	581.75	0.00	
			650.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	960.48	0.00	
			821.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	541.89	0.00	
			635.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,819.02	0.00	
			T O T A L :						3,903.14	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1345	Gratificacion			0.00	105,455.06	0.00	105,455.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			836.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	45,942.16	0.00	
			653.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,234.10	0.00	
			368.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			824.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	38,429.46	0.00	
			638.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,234.10	0.00	
			401.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			T O T A L :						105,455.06	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03C03000	020203010205101	1347	Gratificacion por productividad			0.00	700.00	0.00	700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			656.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	350.00	0.00
			641.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	350.00	0.00
			T O T A L :						700.00	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	62,374.38	0.00	62,374.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			839.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	22,427.19	0.00
			668.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,887.20	0.00
			371.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00
			827.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	19,941.05	0.00
			650.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,887.22	0.00
			404.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00
			T O T A L :						62,374.38	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	2,948.06	0.00	2,948.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			842.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,057.22	0.00
			671.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	334.80	0.00
			374.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
			830.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	938.27	0.00
			653.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	334.81	0.00
			407.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00
			T O T A L :						2,948.06	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			0.00	4,174.38	0.00	4,174.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			845.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	1,496.97	0.00
			674.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	474.07	0.00
			377.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
			833.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,328.59	0.00
			656.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	474.07	0.00
			410.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00
			T O T A L :						4,174.38	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	1542	Dias civicos y economicos			0.00	8,401.83	0.00	8,401.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			659.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,401.83	0.00
			T O T A L :						8,401.83	0.00
8271	C03C03000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			662.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	900.00	0.00
			644.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								9,400.00	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	3,902.90	0.00	3,902.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			665.0	13/01/2015	D	38	38	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,951.45	0.00
			647.0	29/01/2015	D	110	110	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,951.45	0.00
TOTAL :								3,902.90	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	401.25	0.00	401.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	401.25	0.00
TOTAL :								401.25	0.00	
8271	D00228000	020203010205101	1131		Sueldo base		0.00	56,934.39	0.00	56,934.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			848.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	20,024.95	0.00
			428.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			836.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	16,886.50	0.00
			413.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
TOTAL :								56,934.39	0.00	
8271	D00228000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		0.00	525.00	0.00	525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			851.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	225.00	0.00
			839.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	300.00	0.00
TOTAL :								525.00	0.00	
8271	D00228000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		0.00	5,047.20	0.00	5,047.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	21/01/2015	E	31	31	PAGO CXP 16/ENE/15 LIQUIDACION AL C. RICARDO OLVERA CONDE	5,047.20	0.00
TOTAL :								5,047.20	0.00	
8271	D00228000	020203010205101	1321		Prima vacacional		0.00	222.33	0.00	222.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	21/01/2015	E	31	31	PAGO CXP 16/ENE/15 LIQUIDACION AL C. RICARDO OLVERA CONDE	222.33	0.00
TOTAL :								222.33	0.00	
8271	D00228000	020203010205101	1322		Aguinaldo		0.00	678.46	0.00	678.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	21/01/2015	E	31	31	PAGO CXP 16/ENE/15 LIQUIDACION AL C. RICARDO OLVERA CONDE	678.46	0.00
TOTAL :								678.46	0.00	
8271	D00228000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	171.02	0.00	171.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7.0	21/01/2015	E	31	31	PAGO CXP 16/ENE/15 LIQUIDACION AL C. RICARDO OLVERA CONDE	171.02	0.00	
						TOTAL :			171.02	0.00	
8271	D00228000	020203010205101	1345		Gratificacion			0.00	47,593.02	0.00	47,593.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			854.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	18,128.21	0.00	
			431.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			842.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	14,505.21	0.00	
			416.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
						TOTAL :			47,593.02	0.00	
8271	D00228000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	19,633.01	0.00	19,633.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			857.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	7,352.11	0.00	
			434.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
			845.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	6,049.18	0.00	
			419.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,115.86	0.00	
						TOTAL :			19,633.01	0.00	
8271	D00228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	891.49	0.00	891.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			860.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	333.85	0.00	
			437.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			848.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	274.68	0.00	
			422.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
						TOTAL :			891.49	0.00	
8271	D00228000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			0.00	1,262.34	0.00	1,262.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			863.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	472.72	0.00	
			440.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
			851.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	388.94	0.00	
			425.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
						TOTAL :			1,262.34	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	1131		Sueldo base			0.00	126,725.77	0.00	126,725.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			866.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	36,389.61	0.00	
			869.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	-294.31	0.00	
			413.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			854.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	39,349.91	0.00	
			428.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
						TOTAL :			126,725.77	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	1345		Gratificacion			0.00	67,613.24	0.00	67,613.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			872.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA		30,419.00	0.00	
			416.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		2,307.62	0.00	
			857.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		32,579.00	0.00	
			431.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		2,307.62	0.00	
			T O T A L :							67,613.24	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	1346	Gratificacion por convenio				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			875.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	2,400.00	0.00		
			860.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,400.00	0.00		
			T O T A L :							4,800.00	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	33,293.16	0.00	33,293.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			878.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	13,336.52	0.00		
			419.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00		
			863.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	14,323.18	0.00		
			434.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00		
			T O T A L :							33,293.16	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	1,538.92	0.00	1,538.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			881.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	605.58	0.00		
			422.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00		
			866.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	650.38	0.00		
			437.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00		
			T O T A L :							1,538.92	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				0.00	2,179.13	0.00	2,179.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			884.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	857.51	0.00		
			425.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00		
			869.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	920.94	0.00		
			440.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00		
			T O T A L :							2,179.13	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,020.37	0.00	1,020.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	1,020.37	0.00		
			T O T A L :							1,020.37	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	1131	Sueldo base				0.00	59,039.71	0.00	59,039.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			887.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	11,359.24	0.00		
			443.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00		
			872.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	11,030.29	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			443.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			T O T A L :						59,039.71	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	0.00	525.00	0.00	525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			890.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	225.00	0.00	
			875.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			T O T A L :						525.00	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	1325				Prima dominical	0.00	123.36	0.00	123.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			893.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	123.36	0.00	
			T O T A L :						123.36	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	1345				Gratificacion	0.00	45,932.46	0.00	45,932.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			896.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	11,305.49	0.00	
			446.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00	
			878.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	11,305.49	0.00	
			446.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00	
			T O T A L :						45,932.46	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			899.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	700.00	0.00	
			881.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	700.00	0.00	
			T O T A L :						1,400.00	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	14,411.48	0.00	14,411.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			902.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	4,389.02	0.00	
			449.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.71	0.00	
			884.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	4,389.02	0.00	
			449.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,816.73	0.00	
			T O T A L :						14,411.48	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	686.11	0.00	686.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			905.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	201.57	0.00	
			452.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			887.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	201.58	0.00	
			452.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	141.48	0.00	
			T O T A L :						686.11	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	971.51	0.00	971.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					908.0	13/01/2015	D	37	37	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO,CONFIANZA	285.41	0.00	
					455.0	13/01/2015	D	39	39	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
					890.0	29/01/2015	D	109	109	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	285.42	0.00	
					455.0	29/01/2015	D	111	111	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	200.34	0.00	
					TOTAL:						971.51	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	3161							Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	401.37	401.37
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11.0	15/01/2015	E	15	16739	PAGO CXP 9/ENE/15, CICLO DE FACTURACION 8/11/14 AL 7/12/14	401.37	0.00	
					TOTAL:						401.37	0.00	
8272										Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	286,355.09	286,355.09
8272	C00C00000	020203010205101	4392							Subsidios y Otras Ayudas Devolucion de ingresos indebidos	0.00	286,355.09	286,355.09
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	20/01/2015	D	73	73	Devolucion de ingresos indebidos	286,355.09	0.00	
					TOTAL:						286,355.09	0.00	
8274										Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	0.00	8,512,860.33	8,512,860.33
8274	B00B00000	020203010205101	9911							la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	6,512,597.08	6,512,597.08
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	08/01/2015	E	1	16725	PAGO CXP 149/DIC/14, SERV. TEL. DICIEMBRE 2014	14,960.08	0.00	
					1.0	08/01/2015	E	4	16728	PAGO CXP 152/DIC/14, GASTOS FUNERARIOS DEL C. HUERTA, NO. DE EMP	12,500.00	0.00	
					1.0	08/01/2015	E	5	16729	PAGO CXP 156/DIC/14 FINIQUITO DEL C. CASAS LOPEZ OMAR ALEJANDRO	10,416.22	0.00	
					1.0	08/01/2015	E	6	16730	PAGO CXP 153/DIC/14 GASTOS FUNERARIOS DEL C. LUIS MANUEL RODRIG	12,500.00	0.00	
					1.0	08/01/2015	E	9	16733	PAGO CXP 155/DIC/14 FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. HUERTA HERNAN	21,928.17	0.00	
					1.0	09/01/2015	E	11	16735	PAGO CXP 148/DIC/14 FACT. 46 MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES SEP/14	35,919.54	0.00	
					1.0	05/01/2015	D	12	12	PAGO CXP 125 DIC 2014/ADQUISICION DE MOBILIARIOS PRQA DIF. AREAS C	897,423.00	0.00	
					1.0	15/01/2015	E	16	16740	PAGO CXP 145/DIC/14 FACT. 106456556, SERV. NEXTEL DEL 08/11/2014 AL 0	7,009.35	0.00	
					1.0	20/01/2015	E	24	16748	PAGO CXP 146/DIC/14 FACTS. 9B8CDA42/A42BF405 JAULA TIPO VOLTEO DE	240,000.00	0.00	
					5.0	08/01/2015	D	24	24	PAGO CXP 502 DIC 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	5,827.94	0.00	
					1.0	08/01/2015	D	24	24	PAGO CXP 502 DIC 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	29,930.22	0.00	
					5.0	08/01/2015	D	25	25	PAGO CXP 505 DIC 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	4,223.19	0.00	
					1.0	08/01/2015	D	25	25	PAGO CXP 505 DIC 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	133,061.26	0.00	
					1.0	09/01/2015	D	29	29	PAGO CXP 511DIC 2014/PIERNAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.	430,703.36	0.00	
					1.0	21/01/2015	E	32	16756	PAGO CXP 159/DIC/14 FACTS.162-169, 171-179,184, MANTTO. PREVENTIVO.	66,250.00	0.00	
					1.0	09/01/2015	D	33	33	PAGO CXP 503 DIC/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULO	133,805.31	0.00	
					1.0	21/01/2015	E	33	16757	PAGO CXP 160/DIC/14 FACTS. 1981,1276,1277,1279-1281,1301,1302,1314-131	41,756.00	0.00	
					1.0	21/01/2015	E	34	16758	PAGO CXP 171/DIC/14 FACTS. 104-115 SERV. DE LAVADO Y ENGRASADO DE	629,819.16	0.00	
					1.0	21/01/2015	E	40	16764	PAGO CXP 176/DIC/14, FACT. 585, MAT. DE POLIETILENO	58,252.00	0.00	
					1.0	21/01/2015	E	41	16765	PAGO CXP 179/DIC/14, FACT. 39E, MAT. DE LIMPIEZA	12,102.00	0.00	
					1.0	21/01/2015	E	44	16768	PAGO CXP 180/DIC/14, FACT. 165010 CONTADORAS DE BILLETES	81,584.00	0.00	
					1.0	21/01/2015	E	48	16772	PAGO CXP 162/163/MAY/14 Y 187/DIC/14	94,402.00	0.00	
					1.0	21/01/2015	E	49	16773	PAGO CXP 86/114/AGO/14, 263/DIC/14 Y PAGO A CTA. CXP 581/DIC/14	71,237.95	0.00	
					4.0	21/01/2015	E	49	16773	PAGO CXP 86/114/AGO/14, 263/DIC/14 Y PAGO A CTA. CXP 581/DIC/14	52,055.20	0.00	
					7.0	21/01/2015	E	49	16773	PAGO CXP 86/114/AGO/14, 263/DIC/14 Y PAGO A CTA. CXP 581/DIC/14	35,011.40	0.00	
					1.0	15/01/2015	D	53	53	PAGO CXP 4 DIC 2014/ARRENDAMIENTO ROUTER MARCA CISCO.	148,080.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	16/01/2015	D	56	56	PAGO CXP 509/DIC/14 FACT. 145 CURSO	62,133.00	0.00		
			1.0	16/01/2015	D	57	57	PAGO CXP 495/DIC/14 FACT. 17 RENTA DE CARPA, TABLONES Y SILLAS	104,076.50	0.00		
			1.0	23/01/2015	E	63	16787	PAGO CXP 435/DIC/14, FIN. DEL C. VARGAS, NO. DE EMP. 4470	12,000.00	0.00		
			1.0	20/01/2015	D	67	67	PAGO CXP 504/DIC/14 FACTS. 072808E Y 075212E SUM. COMBUSTIBLE DEL	93,089.48	0.00		
			1.0	20/01/2015	D	68	68	PAGO CXP/508/DIC/14 FACTS. LO 74878 Y LO 74879 SUM. COMBUSTIBLE DE	139,793.15	0.00		
			1.0	20/01/2015	D	69	69	PAGO CXP/507/DIC/14 FACTS. SJ 180372 Y SJ 181927 SUM. COMBUSTIBLE I	314,455.56	0.00		
			1.0	20/01/2015	D	70	70	PAGO CXP 506/DIC/14 FACTS. AA 16986 Y AA 17352 SUM. COMBUSTIBLE DE	71,842.59	0.00		
			8.0	20/01/2015	D	72	72	PAGO CXP 512 Y 513/DIC/14 FACTS. 101/102/103/104/105/106 HIPOCLORITO	20,634.00	0.00		
			1.0	20/01/2015	D	72	72	PAGO CXP 512 Y 513/DIC/14 FACTS. 101/102/103/104/105/106 HIPOCLORITO	41,268.00	0.00		
			1.0	27/01/2015	D	93	93	PAGO CXP 222/DIC/14 FACT 35434 SISTEMA INFORMÁTICO WEB PARA DIRE	1,088,000.00	0.00		
			1.0	28/01/2015	D	97	97	PAGO CXP 424/DIC/14, FACTS. 1193/1218	144,963.00	0.00		
			62.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 493/DIC/14 DE FACT LO78287 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL	132,762.26	0.00		
			1.0	29/01/2015	D	103	103	PAGO CXP 491/DIC/14 FACT LO76727 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	137,145.06	0.00		
			1.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 407/DIC/14 FACT. SJ183586 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 6 AL 12	173,716.15	0.00		
			18.0	29/01/2015	D	104	104	PAGO CXP 468/DIC/14 FACT. SJ184606 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 11	126,563.47	0.00		
			1.0	29/01/2015	D	105	105	PAGO CXP 481/482/483/484/485/486/DIC/14, FACTS.17736/19341/19620/18257	199,947.41	0.00		
			1.0	29/01/2015	D	106	106	PAGO CXP 528/529/530/DIC/14, FACTS. 77127/79713/78282/78283	155,653.61	0.00		
			6.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 487/DIC/14 DE FACT. LO80535 COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE DI	108,086.78	0.00		
			1.0	30/01/2015	D	116	116	PAGO CXP 524/DIC/14 DE FACT. LO 75441 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	105,709.71	0.00		
			1.0	31/01/2015	D	129	129	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	0.00	0.00		
			T O T A L :						6,512,597.08	0.00		
8274	C00230000	020203010205101	9112		Actualizacion de la deuda			0.00	2,000,263.25	0.00	2,000,263.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	27/01/2015	D	88	88	PAGO CXP 7/ENE/15, T1(80) Y T2(81) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	2,000,263.25	0.00		
			T O T A L :						2,000,263.25	0.00		
8275			Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública						0.00	1,862,269.12	0.00	1,862,269.12
8275	C00230000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			0.00	1,862,269.12	0.00	1,862,269.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	27/01/2015	D	88	88	PAGO CXP 7/ENE/15, T1(80) Y T2(81) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	1,862,269.12	0.00		
			T O T A L :						1,862,269.12	0.00		
8276			Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e						0.00	949,734.00	0.00	949,734.00
8276	B00B00000	020203010205101	5111		Intangibles Muebles y enseres			0.00	949,734.00	0.00	949,734.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	08/01/2015	D	23	23	PAGO CXP 3/ENE/15, REG. FACT. 140, ENCERES DE OFICINA	949,734.00	0.00		
			T O T A L :						949,734.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

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

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ