

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	312,993.01	0.00	0.00	312,993.01
1111	000000001	0000000000001	0001		EFFECTIVO EN CAJA	176,129.00	0.00	0.00	176,129.00
1111	000000002	0000000000001	0008		GUADALUPE CERDA SERRATO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111	000000002	0000000000001	0013		ARACELI BECERRIL GARDUNO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111	000000002	0000000000001	0021		NORMA GODOY MARTINEZ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1111	000000002	0000000000001	0022		GUADALUPE HARO GONZALEZ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1111	000000002	0000000000001	0023		GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	37,795.01	0.00	0.00	37,795.01
1111	000000002	0000000000001	0024		GARCIA DE ALBA CASAS JOSE ALBERTO ESTEBAN	42,069.00	0.00	0.00	42,069.00
1111	000000002	0000000000003	0001		MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1112					Bancos/Tesorería	32,361,481.43	336,111,847.43	337,326,380.74	31,146,948.12
1112	000000001	0000000000001			BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	72,109.41	67,376,027.14	67,216,732.38	231,404.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/09/2014	E	1	16307	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.	0.00	160,853.34
4.0	02/09/2014	E	2	16308	OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO	0.00	2,922.00
4.0	01/09/2014	D	2	2	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	27.14	0.00
1.0	02/09/2014	E	3	16309	C A N C E L A D O	0.00	0.00
1.0	01/09/2014	D	3	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	600,000.00	0.00
6.0	01/09/2014	D	4	4	OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO.	0.00	514,344.00
70.0	03/09/2014	E	4	16310	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	44,020.38
1.0	02/09/2014	D	5	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	670,000.00	0.00
1.0	04/09/2014	E	5	16311	C A N C E L A D O	0.00	0.00
118.0	03/09/2014	D	6	6	SERV GAS LA LOMA	0.00	290,291.25
1.0	04/09/2014	E	6	16312	C A N C E L A D O	0.00	0.00
10.0	03/09/2014	D	7	7	SERV GASOLINEROS GAL	0.00	57,677.97
8.0	04/09/2014	E	7	16313	SILVA CRUZ ENRIQUE ALEJANDRO	0.00	17,508.23
16.0	03/09/2014	D	8	8	SUPER SERVICIO DLT.SA DE CV	0.00	249,178.93
7.0	05/09/2014	E	8	16314	ACYPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	31,487.62
8.0	03/09/2014	D	9	9	SERVICIO EL RESCAÑO	0.00	70,196.60
1.0	05/09/2014	E	9	16315	C A N C E L A D O	0.00	0.00
2.0	03/09/2014	D	10	10	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	82,684.00
4.0	05/09/2014	E	10	16316	ALDO MANUEL AVILA TINOCO	0.00	11,600.00
1.0	03/09/2014	D	11	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	162,000.00	0.00
4.0	05/09/2014	E	11	16317	ALEJANDRO CESAR GARCIA RAMIREZ	0.00	11,600.00
1.0	04/09/2014	D	12	12	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,300,000.00	0.00
4.0	05/09/2014	E	12	16318	ALVARO SANCHEZ SALMERON	0.00	11,600.00
4.0	05/09/2014	E	13	16319	TRUEBA URBAN ARTURO	0.00	11,600.00
12.0	05/09/2014	E	14	16320	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV	0.00	102,027.72
4.0	05/09/2014	E	15	16321	DISTRIBUIDORA MERCANTIL BAM,SA DE CV	0.00	20,031.30
4.0	05/09/2014	E	16	16322	EDITORIAL NUESTRA, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00
1.0	04/09/2014	D	16	16	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,860,000.00	0.00
4.0	05/09/2014	E	17	16323	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES	0.00	56,938.60
6.0	04/09/2014	D	17	17	CARDOSAM SA DE CV	0.00	1,066,052.48
10.0	05/09/2014	E	18	16324	ENRIQUE MORENO AYALA	0.00	57,892.94
6.0	04/09/2014	D	18	18	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI	0.00	41,470.00
22.0	05/09/2014	E	19	16325	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	242,377.95
18.0	04/09/2014	D	19	19	CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ,SA	0.00	1,682,000.00
4.0	05/09/2014	E	20	16326	FLORENCIO TRUJILLO VERA	0.00	11,600.00
1.0	05/09/2014	D	20	20	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,160,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	05/09/2014	E	21 16327	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	11,600.00	
		1.0	05/09/2014	D	21 21	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,800,000.00	0.00	
		1.0	05/09/2014	D	22 22	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	450,000.00	0.00	
		1.0	05/09/2014	E	22 16328	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
		4.0	05/09/2014	E	23 16329	JASP MULTISERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	62,056.13	
		7.0	05/09/2014	D	23 23	STEPHANY BARRERA HERNANDEZ	0.00	698,885.66	
		2.0	05/09/2014	D	24 24	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	0.00	3,023,139.20	
		4.0	05/09/2014	E	24 16330	MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	11,600.00	
		6.0	05/09/2014	E	25 16331	PAOLA YOSSELIN TORAL LUNA	0.00	88,783.87	
		2.0	05/09/2014	D	25 25	PAGO CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS FONACOT.	0.00	467,526.23	
		6.0	05/09/2014	E	26 16332	PRINTER JET, S.A DE C.V	0.00	22,736.00	
		1.0	08/09/2014	D	27 27	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,300,000.00	0.00	
		4.0	05/09/2014	E	27 16333	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS	0.00	27,721.85	
		6.0	05/09/2014	E	28 16334	ROSA MARIA CRUZ ZAVALA	0.00	13,866.64	
		36.0	05/09/2014	E	29 16335	FAUSTO ROJAS OLVERA	0.00	78,499.26	
		6.0	08/09/2014	D	30 30	RR DONNELLY	0.00	115,235.04	
		4.0	05/09/2014	E	30 16336	LUIS ARTURO MANCILLA VENEGAS	0.00	12,720.00	
		14.0	08/09/2014	D	31 31	ROMEDAL REFACCIONES MECANICA Y AUTOPARTES,S.A. DE C.V.	0.00	180,327.80	
		4.0	08/09/2014	E	31 16337	MEJIA ROJAS ARACELI	0.00	20,000.00	
		4.0	08/09/2014	E	32 16338	RAMIREZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	0.00	12,500.00	
		10.0	08/09/2014	D	32 32	G.G. GAS	0.00	36,600.00	
		4.0	08/09/2014	E	33 16339	MEJIA ROJAS MARISOL	0.00	12,500.00	
		6.0	08/09/2014	D	33 33	YOCAUA CONSULTORES	0.00	10,440.00	
		60.0	08/09/2014	D	34 34	SERV GASOLINERO LA LOMA	0.00	143,740.38	
		12.0	08/09/2014	E	34 16340	MEJIA ROJAS MARISOL	0.00	42,450.26	
		4.0	08/09/2014	E	35 16341	PALACIOS TAPIA JEORGINA YOLANDA	0.00	37,500.00	
		10.0	08/09/2014	D	35 35	SERV GASOLINEROS GAL	0.00	29,241.10	
		2.0	08/09/2014	E	36 16342	MENDEZ PALACIOS YOLANDA VIVIANA	0.00	18,750.00	
		16.0	08/09/2014	D	36 36	SUPER SERVICIO DLT	0.00	224,236.55	
		8.0	08/09/2014	D	37 37	SERV. EL RESCAÑO	0.00	67,046.30	
		2.0	08/09/2014	E	37 16343	MENDEZ PALACIOS DINA ASAD	0.00	18,750.00	
		4.0	08/09/2014	E	38 16344	CERON PEREZ MINERVA	0.00	75,000.00	
		8.0	08/09/2014	E	39 16345	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO	0.00	3,623.52	
		1.0	08/09/2014	E	40 16346	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00	
		1.0	10/09/2014	D	41 41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	550,000.00	0.00	
		1.0	08/09/2014	E	41 16347	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00	
		6.0	10/09/2014	D	42 42	DAYTONA MOTORS.	0.00	15,900.00	
		4.0	08/09/2014	E	42 16348	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.	0.00	53,237.04	
		4.0	08/09/2014	E	43 16349	SUTEYM	0.00	16,500.00	
		4.0	10/09/2014	D	43 43	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	590,215.00	
		2.0	10/09/2014	D	44 44	PAGO AL DIF MUNICIPAL PROGRAMA APADRINA A UN NIÑO MAYO, JUN, JL	0.00	36,400.00	
		6.0	08/09/2014	E	44 16350	SUTEYM	0.00	46,800.00	
		3.0	08/09/2014	E	45 16351	S.U.T.E.Y M.	0.00	154,333.49	
		2.0	10/09/2014	D	45 45	PAGO APORTACION DIF MUNICIPAL METRUM MAY, JUN,JUL,AGO, SEPT. 20	0.00	23,400.00	
		12.0	08/09/2014	E	46 16352	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	0.00	3,005.97	
		18.0	08/09/2014	E	47 16353	JESUS MORALES OSORIO	0.00	2,754.83	
		1.0	11/09/2014	D	47 47	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	224,000.00	0.00	
		22.0	08/09/2014	E	48 16354	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00	14,311.15	
		18.0	08/09/2014	E	49 16355	PAGO 57/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	5,935.01	
		13.0	09/09/2014	E	50 16356	GRATIFICACIONES	0.00	25,000.00	
		4.0	09/09/2014	E	51 16357	GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA	0.00	17,400.00	
		8.0	09/09/2014	E	52 16358	ANSELMO CEDILLO ROJAS	0.00	2,221.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	09/09/2014	E	53	16359	FLORENCIO TRUJILLO VERA	0.00	11,600.00
		4.0	09/09/2014	E	54	16360	HOY POR MEXICO LA NOTICIA,SA DE CV	0.00	11,600.00
		6.0	09/09/2014	E	55	16361	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	12,000.00
		4.0	09/09/2014	E	56	16362	PATRICIA RAQUEL ANDRADE BARAJAS	0.00	11,600.00
		18.0	12/09/2014	D	57	57	ADMON DE CONDOMINIOS Y BIENES INM.	0.00	83,775.20
		4.0	09/09/2014	E	57	16363	LILIA TRINIDAD PONCE ROLDAN	0.00	10,000.00
		4.0	09/09/2014	E	58	16364	EDUARDO ALCIBAR HACHO	0.00	11,600.00
		7.0	12/09/2014	D	58	58	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	223,056.00
		6.0	12/09/2014	D	59	59	VN SERV. Y DISEÑOS TEC	0.00	63,423.69
		4.0	09/09/2014	E	59	16365	ALDANA MONROY ROCIO	0.00	11,600.00
		32.0	10/09/2014	E	60	16366	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	14,451.36
		1.0	10/09/2014	E	61	16367	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		1.0	15/09/2014	D	61	61	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,000,000.00	0.00
		8.0	12/09/2014	E	62	16368	GOMEZ GUZMAN JOSE ALEJANDRO	0.00	1,471.51
		1.0	12/09/2014	E	63	16369	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		6.0	15/09/2014	D	63	63	TECNOPROGRAMACION HUMANA	0.00	1,262,080.00
		10.0	15/09/2014	D	64	64	INNOVACION EN BOMBEOY DESAZOLVE	0.00	362,667.27
		7.0	12/09/2014	E	64	16370	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. SEPTIEMBRE 2014	0.00	27,472.19
		6.0	15/09/2014	D	65	65	GG GAS	0.00	18,300.00
		4.0	15/09/2014	E	65	16371	ACOSTA GARCIA CIRO	0.00	12,500.00
		6.0	15/09/2014	D	66	66	ISIDRA TERAN ROMAN	0.00	4,360.84
		4.0	15/09/2014	E	66	16372	DURAN ESCOBAR VENANCIO	0.00	12,500.00
		62.0	15/09/2014	D	67	67	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA	0.00	141,112.73
		1.0	15/09/2014	E	67	16373	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		4.0	15/09/2014	E	68	16374	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO	0.00	41,666.67
		16.0	15/09/2014	D	68	68	SUPER SERV DLT,SA DE CV	0.00	184,605.18
		8.0	15/09/2014	D	69	69	SERV. EL RESCAÑO	0.00	75,296.75
		4.0	15/09/2014	E	69	16375	REPRESENTACIONES BIBA,SA DE CV	0.00	563,110.40
		26.0	15/09/2014	D	70	70	VERONICA MIRANDA	0.00	214,957.28
		4.0	15/09/2014	E	70	16376	OPDM DE TLALNEPANTLA	0.00	6,671.00
		17.0	15/09/2014	E	71	16377	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA	0.00	19,383.60
		3.0	17/09/2014	D	71	71	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	800,000.00	0.00
		1.0	17/09/2014	D	71	71	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,600,000.00	0.00
		1.0	17/09/2014	D	72	72	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	10,000,000.00	0.00
		3.0	17/09/2014	D	72	72	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,000,000.00	0.00
		4.0	17/09/2014	E	72	16378	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,245,120.00
		4.0	18/09/2014	E	73	16379	EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS S.A. DE C.V.	0.00	48,720.00
		2.0	19/09/2014	E	74	16380	DANIEL ARTURO GONZALEZ RIOS	0.00	9,280.00
		4.0	19/09/2014	E	75	16381	DISTRIBUIDORA MERCANTIL BAM,SA DE CV	0.00	46,739.69
		8.0	17/09/2014	D	75	75	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	0.00	2,430,137.00
		1.0	18/09/2014	D	76	76	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,500,000.00	0.00
		4.0	19/09/2014	E	76	16382	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	0.00	37,374.04
		1.0	19/09/2014	E	77	16383	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00
		1.0	19/09/2014	E	78	16384	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		6.0	19/09/2014	E	79	16385	LUIS MARTIN ROCHA CALZADA	0.00	11,200.00
		8.0	18/09/2014	D	80	80	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	15,000,000.00
		14.0	19/09/2014	E	80	16386	SUTEYM	0.00	139,427.10
		2.0	19/09/2014	E	81	16387	S.U.T.E.Y.M.	0.00	2,552.00
		6.0	18/09/2014	D	81	81	ZAPATA	0.00	2,130.00
		4.0	19/09/2014	E	82	16388	SUTEYM	0.00	23,400.00
		1.0	19/09/2014	D	82	82	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,500,000.00	0.00
		4.0	19/09/2014	E	83	16389	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	6,032.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	19/09/2014	E 84 16390	SUTEYM	0.00	12,000.00	
			6.0	19/09/2014	D 84 84	SAUL PALACIOS	0.00	169,600.00	
			4.0	19/09/2014	E 85 16391	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	0.00	47,908.00	
			2.0	19/09/2014	D 85 85	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES (ISSEMYM).	0.00	3,030,968.56	
			2.0	19/09/2014	D 86 86	PAGO RETENCIONES 1A QUIN DE SEPT (SOLUCIONES BENSER).	0.00	96,304.09	
			1.0	23/09/2014	E 86 16392	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
			1.0	22/09/2014	D 87 87	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	9,000,000.00	0.00	
			3.0	22/09/2014	D 87 87	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00	0.00	
			14.0	23/09/2014	E 87 16393	FIGUEROA SANCHEZ DAVID	0.00	17,000.00	
			19.0	22/09/2014	D 88 88	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS,SA DE CV	0.00	5,353,684.08	
			1.0	23/09/2014	E 88 16394	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
			47.0	26/09/2014	E 89 16395	PRINTER JET, S.A DE C.V	0.00	189,789.61	
			6.0	22/09/2014	D 89 89	CORPORATIVO REBOPOZ	0.00	215,997.19	
			6.0	22/09/2014	D 90 90	RR DONNELLY	0.00	19,848.67	
			15.0	26/09/2014	E 90 16396	IRONMOGERS SHOP, S.A DE C.V	0.00	66,042.36	
			4.0	26/09/2014	E 91 16397	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V	0.00	129,834.20	
			6.0	22/09/2014	D 91 91	ISIDRA TERAN ROMAN	0.00	4,360.84	
			6.0	22/09/2014	D 92 92	HILDA ICELA MUÑOZ	0.00	17,293.55	
			4.0	26/09/2014	E 92 16398	MARIELA PADRON ROJAS	0.00	11,600.00	
			11.0	22/09/2014	D 93 93	CONAGUA	0.00	429,767.00	
			10.0	22/09/2014	D 93 93	CONAGUA	0.00	2,186,735.00	
			12.0	22/09/2014	D 93 93	CONAGUA	0.00	602,014.00	
			4.0	26/09/2014	E 93 16399	ALVARO SANCHEZ SALMERON	0.00	11,600.00	
			4.0	26/09/2014	E 94 16400	JULIA LUGO GARCIA	0.00	11,600.00	
			6.0	22/09/2014	D 94 94	ROSA MARIA CRUZ ZAVALA	0.00	14,000.04	
			4.0	22/09/2014	D 95 95	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ME)	0.00	18,400.00	
			1.0	26/09/2014	E 95 16401	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
			4.0	26/09/2014	E 96 16402	FLORENCIO TRUJILLO VERA	0.00	11,600.00	
			1.0	23/09/2014	D 96 96	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,500,000.00	0.00	
			4.0	26/09/2014	E 97 16403	FLORENCIO TRUJILLO VERA	0.00	11,600.00	
			3.0	23/09/2014	D 97 97	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,700,000.00	0.00	
			4.0	26/09/2014	E 98 16404	PATRICIA RAQUEL ANDRADE BARAJAS	0.00	11,600.00	
			4.0	26/09/2014	E 99 16405	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	11,600.00	
			4.0	23/09/2014	D 99 99	CONAGUA	0.00	9,736,742.78	
			4.0	26/09/2014	E 100 16406	ALEJANDRO CESAR GARCIA RAMIREZ	0.00	11,600.00	
			5.0	23/09/2014	D 100 100	DTIA INTELLIGENT	0.00	4,000.00	
			1.0	26/09/2014	E 101 16407	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
			1.0	24/09/2014	D 101 101	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	400,000.00	0.00	
			1.0	26/09/2014	E 102 16408	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
			14.0	24/09/2014	D 102 102	SERVICIO EL RESCAÑO	0.00	66,700.39	
			22.0	24/09/2014	D 103 103	DAVID ANTONIO BUSTAMANTE	0.00	90,154.04	
			1.0	26/09/2014	E 103 16409	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
			16.0	24/09/2014	D 104 104	SUPER SERVICIO DLT	0.00	190,992.98	
			4.0	26/09/2014	E 104 16410	EDITORIAL NUESTRA, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00	
			16.0	26/09/2014	E 105 16411	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA	0.00	85,596.40	
			10.0	24/09/2014	D 105 105	SERV GASOLINERO GAL	0.00	28,684.25	
			16.0	26/09/2014	E 106 16412	PAMBER,S.A. DE C.V.	0.00	189,080.00	
			4.0	26/09/2014	E 107 16413	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	31,933.41	
			1.0	26/09/2014	E 108 16414	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
			12.0	26/09/2014	E 109 16415	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00	4,421.24	
			34.0	26/09/2014	E 110 16416	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	0.00	10,444.12	
			1.0	25/09/2014	D 110 110	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,300,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	26/09/2014	E	111 16417	JESUS MORALES OSORIO	0.00	1,403.98	
		36.0	29/09/2014	E	112 16418	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	14,903.30	
		4.0	30/09/2014	E	113 16419	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	0.00	17,353.69	
		6.0	25/09/2014	D	113 113	CARDOSAM, SA DE CV	0.00	1,066,052.48	
		66.0	30/09/2014	E	114 16420	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	127,411.95	
		10.0	25/09/2014	D	114 114	SISTEMAS AMBIENTALES VALLE DE MEXICO	0.00	13,911.23	
		54.0	26/09/2014	D	115 115	REFACCIONARIA EL MIRADOR	0.00	48,554.13	
		70.0	30/09/2014	E	115 16421	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	44,238.89	
		8.0	30/09/2014	E	116 16422	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	8,746.48	
		6.0	30/09/2014	E	117 16423	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2014	0.00	21,984.47	
		87.0	30/09/2014	E	118 16424	JACINTO GILBERTO GARCIA SANCHEZ	0.00	21,000.00	
		10.0	30/09/2014	D	118 118	SERVICIO GASOLINERO GAL	0.00	7,724.41	
		44.0	30/09/2014	E	119 16425	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	15,592.76	
		10.0	30/09/2014	D	119 119	SERV GASOLINEROS GAL	0.00	31,032.85	
		14.0	30/09/2014	D	120 120	SERVICIO EL RESCAÑO	0.00	152,445.16	
		4.0	30/09/2014	E	120 16426	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	6,380.00	
		1.0	30/09/2014	E	121 16427	****CANCELADO****	0.00	0.00	
		30.0	30/09/2014	D	121 121	SUPER SERVICIO DLT	0.00	377,361.89	
		217.0	30/09/2014	D	122 122	SERV GASOLINERO LA LOMA	0.00	421,431.60	
		5.0	30/09/2014	D	124 124	REGISTRO COMISIONES BANCOMER	0.00	14,720.64	
		2.0	30/09/2014	D	133 133	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,790,767.58	
		1.0	30/09/2014	D	149 149	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	6,000,000.00	0.00	
TOTAL :							67,376,027.14	67,216,732.38	

1112	000000001	00000000000005	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	26,174.44	76,802,427.92	74,582,387.63	2,246,214.73
------	-----------	----------------	----------------------------------	-----------	---------------	---------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	909,527.62	0.00
2.0	30/09/2014	d	1	1	RECLASIFICACION DE MONTO DEL MES DE AGOSTO 2014	16,840.00	0.00
2.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	166,785.00	0.00
1.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,375,908.36	0.00
2.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	100,584.00	0.00
2.0	01/09/2014	D	3	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	600,000.00
1.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,287,457.01	0.00
2.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	115,613.00	0.00
2.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	147,659.00	0.00
1.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,429,588.05	0.00
2.0	02/09/2014	D	5	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	670,000.00
1.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,730,393.04	0.00
2.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	241,864.00	0.00
2.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	120,530.00	0.00
1.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	425,915.96	0.00
1.0	07/09/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 07/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,167.85	0.00
1.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,102,342.61	0.00
2.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	422,203.00	0.00
2.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	407,315.00	0.00
1.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,619,947.68	0.00
2.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	315,498.00	0.00
1.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,770,531.00	0.00
1.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,920,133.78	0.00
2.0	03/09/2014	D	11	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	162,000.00
2.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	312,656.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	04/09/2014	D	12	12	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,300,000.00	
		2.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	347,589.00	0.00	
		1.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,998,347.09	0.00	
		1.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	573,201.85	0.00	
		2.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	194,730.00	0.00	
		1.0	14/09/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	276.32	0.00	
		2.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	406,089.00	0.00	
		1.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,989,199.83	0.00	
		2.0	04/09/2014	D	16	16	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,860,000.00	
		2.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862,572.00	0.00	
		1.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,347,114.59	0.00	
		2.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	847,581.00	0.00	
		1.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,359,771.92	0.00	
		2.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	919,587.00	0.00	
		1.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,143,047.17	0.00	
		2.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	201,345.00	0.00	
		1.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	506,689.78	0.00	
		1.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,400,508.54	0.00	
		2.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	849,837.00	0.00	
		2.0	05/09/2014	D	21	21	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,800,000.00	
		1.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,698,926.05	0.00	
		2.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	522,738.00	0.00	
		2.0	05/09/2014	D	22	22	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	450,000.00	
		2.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	388,626.00	0.00	
		1.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,846,057.19	0.00	
		1.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,127,479.78	0.00	
		2.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	125,719.00	0.00	
		2.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	121,948.00	0.00	
		1.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,294,901.72	0.00	
		1.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	360,226.96	0.00	
		2.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	49,595.00	0.00	
		1.0	28/09/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,979.14	0.00	
		2.0	08/09/2014	D	27	27	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,300,000.00	
		2.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	155,384.00	0.00	
		1.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	880,229.80	0.00	
		1.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,001,505.23	0.00	
		2.0	08/09/2014	D	28	28	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00	
		2.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	179,816.00	0.00	
		1.0	30/09/2014	i	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE SEP 2014	56,363.00	0.00	
		1.0	30/09/2014	i	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 30 DE SEP 2014	43,399.00	0.00	
		1.0	30/09/2014	i	32	32	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014	16,117.00	0.00	
		1.0	30/09/2014	i	33	33	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014	13,769.00	0.00	
		1.0	30/09/2014	i	34	34	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 30/09/2014	2,089,660.00	0.00	
		1.0	01/09/2014	i	35	35	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 30/09/2014	39,041.00	0.00	
		2.0	09/09/2014	D	38	38	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,900,000.00	
		2.0	10/09/2014	D	41	41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	550,000.00	
		2.0	10/09/2014	D	46	46	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00	
		2.0	11/09/2014	D	47	47	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	224,000.00	
		2.0	11/09/2014	D	48	48	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00	
		2.0	11/09/2014	D	49	49	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,000,000.00	
		4.0	15/09/2014	D	61	61	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	10,000,000.00	
		2.0	15/09/2014	D	61	61	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,000,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	17/09/2014	D	71	71	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	800,000.00	
		2.0	17/09/2014	D	71	71	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,600,000.00	
		2.0	18/09/2014	D	76	76	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,500,000.00	
		2.0	18/09/2014	D	77	77	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	5,000,000.00	
		2.0	19/09/2014	D	82	82	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,500,000.00	
		4.0	22/09/2014	D	87	87	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00	
		2.0	22/09/2014	D	87	87	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	9,000,000.00	
		2.0	23/09/2014	D	96	96	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	5,500,000.00	
		2.0	24/09/2014	D	101	101	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	400,000.00	
		2.0	25/09/2014	D	110	110	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,300,000.00	
		4.0	30/09/2014	D	146	147	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00	
		1.0	30/09/2014	D	146	146	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,900,000.00	0.00	
		8.0	30/09/2014	D	146	147	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,000,000.00	
		3.0	30/09/2014	D	146	147	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00	
		2.0	30/09/2014	D	149	149	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	6,000,000.00	
		5.0	30/09/2014	D	150	150	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	166,387.63	

TOTAL:

76,802,427.92

74,582,387.63

1112 000000001 00000000000007

SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2

3,641,178.73

7,216,906.33

7,238,269.70

3,619,815.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77,985.00	0.00
8.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	66,252.00	0.00
7.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	65,779.00	0.00
6.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	110,970.00	0.00
6.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	178,693.00	0.00
6.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	273,300.00	0.00
6.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	211,863.00	0.00
8.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	280,946.00	0.00
7.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	499,670.00	0.00
6.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	368,271.33	0.00
2.0	04/09/2014	D	15	15	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	200,000.00
6.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	344,136.00	0.00
8.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	713,703.00	0.00
7.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	61,162.00	0.00
7.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	53,390.00	0.00
4.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	84,792.00	0.00
6.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	51,463.00	0.00
6.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,315.00	0.00
9.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,687.00	0.00
7.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,141.00	0.00
5.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,388.00	0.00
4.0	08/09/2014	D	28	28	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	300,000.00
2.0	09/09/2014	D	39	39	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	300,000.00
2.0	12/09/2014	D	56	56	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	700,000.00
2.0	17/09/2014	D	73	73	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	700,000.00
4.0	23/09/2014	D	97	97	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,700,000.00
5.0	23/09/2014	D	97	97	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,700,000.00	0.00
2.0	23/09/2014	D	97	97	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	200,000.00
2.0	29/09/2014	D	117	117	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	180,000.00
5.0	30/09/2014	D	141	141	SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2	0.00	58,269.70
4.0	30/09/2014	D	147	147	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	300,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	30/09/2014	D	147	147	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	500,000.00	
			2.0	30/09/2014	D	147	147	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	100,000.00	
TOTAL :								7,216,906.33	7,238,269.70		
1112	000000001	0000000000012				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0	18,014.28	105,383,689.78	105,401,704.06	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
4.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			63,121.00	0.00		
4.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			71,294.00	0.00		
4.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			171,624.00	0.00		
3.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			220,860.00	0.00		
3.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			172,150.00	0.00		
3.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			223,684.00	0.00		
3.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			456,085.00	0.00		
4.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			340,902.00	0.00		
4.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			374,636.00	0.00		
3.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			660,562.00	0.00		
3.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			264,724.00	0.00		
4.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			899,086.00	0.00		
5.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			156,620.00	0.00		
4.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			177,199.00	0.00		
3.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			181,640.00	0.00		
3.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			157,156.00	0.00		
3.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			142,379.00	0.00		
3.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			45,103.00	0.00		
4.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			29,961.00	0.00		
4.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			14,573.00	0.00		
6.0	23/09/2014	D	97	97	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.			0.00	3,700,000.00		
5.0	30/09/2014	D	126	126	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS BANORTE			0.00	19,212.88		
67.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.			11,655.26	0.00		
4.0	30/09/2014	D	139	139	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS BANORTE - BANORTE INV.			0.00	101,682,491.18		
1.0	30/09/2014	D	139	139	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS BANORTE - BANORTE INV.			100,548,675.52	0.00		
TOTAL :								105,383,689.78	105,401,704.06		
1112	000000001	0000000000013				BANAMEX CTA. NO. 4685-59608	5,341,719.49	14,192,742.71	17,247,107.63	2,287,354.57	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
3.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			4,827.00	0.00		
8.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			138,161.00	0.00		
1.0	30/09/2014	d	1	1	RECLASIFICACION DE MONTO DEL MES DE AGOSTO 2014			0.00	16,840.00		
3.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			14,662.00	0.00		
9.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			153,555.00	0.00		
3.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			11,107.00	0.00		
8.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			214,670.00	0.00		
7.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			22,351.00	0.00		
8.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			281,080.00	0.00		
8.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			460,467.00	0.00		
7.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			13,775.00	0.00		
8.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			850.00	0.00		
7.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			26,582.00	0.00		
9.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			714,495.00	0.00		
7.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			28,199.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,125,304.00		0.00
		8.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		25,470.00		0.00
		9.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		904,729.67		0.00
		3.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		22,942.00		0.00
		3.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		31,018.00		0.00
		8.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,857,477.00		0.00
		7.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		29,993.00		0.00
		8.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,524,463.00		0.00
		8.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,994.00		0.00
		9.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		730,749.00		0.00
		7.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,600.00		0.00
		9.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,566,356.00		0.00
		3.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		17,402.00		0.00
		8.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		278,197.00		0.00
		4.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,213.00		0.00
		3.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,934.00		0.00
		8.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		155,226.00		0.00
		9.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		237,547.00		0.00
		3.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,760.00		0.00
		5.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,130.00		0.00
		9.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		431,249.21		0.00
		8.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		652.00		0.00
		7.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		10,151.78		0.00
		2.0	05/09/2014	D	20	20	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	1,160,000.00	
		9.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		274,588.00		0.00
		8.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,059.00		0.00
		7.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		38,134.00		0.00
		7.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,220.00		0.00
		8.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		182,375.00		0.00
		10.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		109,664.00		0.00
		8.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		305,571.00		0.00
		3.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,806.00		0.00
		5.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		16,337.00		0.00
		3.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		34,765.00		0.00
		8.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		140,355.74		0.00
		5.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,205.00		0.00
		6.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,324.31		0.00
		1.0	11/09/2014	D	49	49	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		2,000,000.00		0.00
		2.0	17/09/2014	D	72	72	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	10,000,000.00	
		5.0	30/09/2014	D	135	135	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.BAN/		0.00	70,267.63	
		3.0	30/09/2014	D	148	148	BANAMEX CTA. NO. 7004-2674336 PRODDER		0.00	4,000,000.00	
		4.0	30/09/2014	D	148	148	BANAMEX CTA. NO. 7004-2674336 PRODDER		0.00	2,000,000.00	
TOTAL :									14,192,742.71	17,247,107.63	
1112	000000001	00000000000014	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258					8,126,527.31	778,199.22	24,698.72	8,880,027.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,127.00	0.00
5.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	56,250.00	0.00
9.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35,208.00	0.00
9.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,541.00	0.00
9.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,468.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		164.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		60,971.00	0.00		
		163.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		62,751.00	0.00		
		5.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		89,665.00	0.00		
		9.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		57,381.00	0.00		
		9.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		28,124.00	0.00		
		10.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		46,894.00	0.00		
		5.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		87,232.00	0.00		
		9.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		24,667.00	0.00		
		10.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		28,239.00	0.00		
		10.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		30,400.00	0.00		
		10.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		23,318.00	0.00		
		9.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		11,667.00	0.00		
		6.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,276.00	0.00		
		9.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,974.00	0.00		
		9.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,229.00	0.00		
		5.0	30/09/2014	D	125	125	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SCOTIABANK INVERLAT		0.00	24,698.72		
		4.0	30/09/2014	D	127	127	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SCOTIABANK.		19,817.22	0.00		
			TOTAL :							778,199.22	24,698.72	
1112	000000001	00000000000016					BANAMEX CTA. NO. 7004-1802764 APAZU	1,003.03	0.47	0.00	1,003.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	30/09/2014	D	137	137	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.47	0.00		
			TOTAL :							0.47	0.00	
1112	000000001	00000000000017						BANAMEX CTA. NO. 7004-2674336 PRODDER	7,301,616.22	6,002,029.66	11,228,502.50	2,075,143.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/09/2014	D	134	134	LEPAG,SA DE CV	0.00	89,320.00		
			4.0	30/09/2014	D	136	136	BANAMEX CTA. NO. 7004-2674336 PRODDER	0.00	1,139,182.50		
			16.0	30/09/2014	D	137	137	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	2,029.66	0.00		
			1.0	30/09/2014	D	148	148	BANAMEX CTA. NO. 7004-2674336 PRODDER	4,000,000.00	0.00		
			2.0	30/09/2014	D	148	148	BANAMEX CTA. NO. 7004-2674336 PRODDER	2,000,000.00	0.00		
			2.0	30/09/2014	D	151	151	PAGO A CUENTA CXP 42 SUMINISTRO E INST. DE MEDIDORES DE AGUA.	0.00	10,000,000.00		
			TOTAL :							6,002,029.66	11,228,502.50	
1112	000000001	00000000000018						BANAMEX CTA. NO. 7005-2756438 PROSANEAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1112	000000001	00000000000019						BANAMEX CTA. NO. 7005-2921838 CAJERO INTELIGENTE	4,206.18	25,498.08	0.00	29,704.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/09/2014	i	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014	25,496.00	0.00		
			4.0	30/09/2014	D	137	137	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	2.08	0.00		
			TOTAL :							25,498.08	0.00	
1112	000000001	00000000000020						BANAMEX CTA. NO. 7005-6265110 PROMER	7,295,656.58	3,906,939.15	0.00	11,202,595.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	12/09/2014	D	60	60	REGISTRO INGRESO MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGANISMOS C	3,902,198.72	0.00		
			8.0	30/09/2014	D	137	137	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	4,740.43	0.00		
			TOTAL :							3,906,939.15	0.00	
1112	000000001	00000000000021						SANTANDER PYME CTA. 65-503936828	532,275.76	54,427,386.97	54,386,978.12	572,684.61

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
6.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			96,428.00	0.00	
7.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			958.00	0.00	
6.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			141,663.90	0.00	
7.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			6,193.00	0.00	
6.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			3,089.00	0.00	
5.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			68,797.00	0.00	
4.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			79,103.00	0.00	
5.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			3,038.00	0.00	
4.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			90,012.00	0.00	
5.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			2,520.00	0.00	
3.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			57,346.00	0.00	
4.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			10,206.00	0.00	
5.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			34,476.00	0.00	
4.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			151,922.00	0.00	
4.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			181,408.00	0.00	
5.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			4,500.00	0.00	
7.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			10,254.00	0.00	
6.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			171,023.00	0.00	
6.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			2,501.00	0.00	
5.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			157,889.00	0.00	
4.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			111,970.00	0.00	
5.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			11,588.00	0.00	
3.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			100,925.00	0.00	
1.0	04/09/2014	D	13	13	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS INVERSION SANTANDER - SANTANDER			1,700,000.00	0.00	
4.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			3,184.00	0.00	
2.0	04/09/2014	D	14	14	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER- INVERSION SANTANDER.			0.00	400,000.00	
1.0	04/09/2014	D	15	15	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.			200,000.00	0.00	
5.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			5,310.00	0.00	
4.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			58,536.00	0.00	
6.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			216,330.00	0.00	
7.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			16,738.00	0.00	
6.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			33,008.00	0.00	
156.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			141,969.00	0.00	
5.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			165,801.00	0.00	
6.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			25,020.00	0.00	
3.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			71,628.00	0.00	
4.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			6,512.00	0.00	
6.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			14,016.00	0.00	
5.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			154,840.00	0.00	
5.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			12,589.00	0.00	
4.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			159,386.00	0.00	
5.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			8,011.00	0.00	
4.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			93,832.00	0.00	
8.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			3,044.00	0.00	
7.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			110,759.00	0.00	
6.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			18,540.00	0.00	
5.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			134,506.00	0.00	
3.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			56,059.00	0.00	
4.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			5,194.00	0.00	
1.0	05/09/2014	D	26	26	TRASPASO ENTRE CTAS. INVERSION SANTANDER - SANTANDER.			1,800,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		23,455.00	0.00	
		6.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		100,733.00	0.00	
		1.0	08/09/2014	D	28	28	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		1,000,000.00	0.00	
		4.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		16,620.00	0.00	
		3.0	08/09/2014	D	28	28	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		300,000.00	0.00	
		3.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		74,652.00	0.00	
		2.0	08/09/2014	D	29	29	TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INVERSIONES SANTANDER.		0.00	1,400,000.00	
		1.0	09/09/2014	D	38	38	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		1,900,000.00	0.00	
		1.0	09/09/2014	D	39	39	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		300,000.00	0.00	
		2.0	09/09/2014	D	40	40	TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INVERSION CRECIENTE SANTAND		0.00	2,400,000.00	
		1.0	10/09/2014	D	46	46	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		1,000,000.00	0.00	
		1.0	11/09/2014	D	48	48	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		1,000,000.00	0.00	
		2.0	11/09/2014	D	50	50	TRASPASO ENTRE CTAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE SANTANDI		0.00	1,000,000.00	
		18.0	11/09/2014	D	54	54	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2014.		0.00	2,506.73	
		17.0	11/09/2014	D	54	54	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2014.		0.00	2,506.73	
		16.0	11/09/2014	D	54	54	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2014.		0.00	1,503.92	
		20.0	11/09/2014	D	54	54	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2014.		2,506.73	0.00	
		15.0	11/09/2014	D	54	54	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2014.		0.00	2,100.28	
		19.0	11/09/2014	D	54	54	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2014.		2,506.73	0.00	
		14.0	11/09/2014	D	54	54	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2014.		0.00	74,162.90	
		11.0	11/09/2014	D	54	54	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2014.		0.00	2,346.27	
		12.0	11/09/2014	D	54	54	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2014.		0.00	1,751.83	
		13.0	11/09/2014	D	54	54	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2014.		0.00	6,730,670.39	
		1.0	12/09/2014	D	55	55	TRASPASO ENTRE CTAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE SANTANDI		800,000.00	0.00	
		3.0	12/09/2014	D	55	55	TRASPASO ENTRE CTAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE SANTANDI		6,600,000.00	0.00	
		6.0	12/09/2014	D	55	55	TRASPASO ENTRE CTAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE SANTANDI		0.00	1,600,000.00	
		1.0	12/09/2014	D	56	56	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		700,000.00	0.00	
		3.0	15/09/2014	D	61	61	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		10,000,000.00	0.00	
		4.0	15/09/2014	D	62	62	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - INVERSION SANTANDER		0.00	3,200,000.00	
		2.0	15/09/2014	D	62	62	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - INVERSION SANTANDER		0.00	7,000,000.00	
		4.0	17/09/2014	D	72	72	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	5,000,000.00	
		1.0	17/09/2014	D	73	73	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		700,000.00	0.00	
		1.0	17/09/2014	D	74	74	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		5,000,000.00	0.00	
		1.0	18/09/2014	D	77	77	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		5,000,000.00	0.00	
		2.0	18/09/2014	D	78	78	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - INVERSIONES STD.		0.00	500,000.00	
		2.0	19/09/2014	D	83	83	TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INVERSION STD.		0.00	3,000,000.00	
		1.0	23/09/2014	D	97	97	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		200,000.00	0.00	
		2.0	23/09/2014	D	98	98	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - INV. SANTANDER.		0.00	1,000,000.00	
		8.0	25/09/2014	D	109	109	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUIN SEPTIEMBRE 2014.		0.00	76,208.02	
		12.0	25/09/2014	D	109	109	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUIN SEPTIEMBRE 2014.		5,446.74	0.00	
		7.0	25/09/2014	D	109	109	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUIN SEPTIEMBRE 2014.		0.00	6,869,924.90	
		11.0	25/09/2014	D	109	109	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUIN SEPTIEMBRE 2014.		7,974.86	0.00	
		10.0	25/09/2014	D	109	109	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUIN SEPTIEMBRE 2014.		0.00	1,496.60	
		9.0	25/09/2014	D	109	109	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUIN SEPTIEMBRE 2014.		0.00	2,346.39	
		2.0	29/09/2014	D	116	116	TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INVERSIONES SANTANDER.		0.00	750,000.00	
		1.0	29/09/2014	D	117	117	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		180,000.00	0.00	
		4.0	30/09/2014	D	123	123	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.		0.01	0.00	
		5.0	30/09/2014	D	128	128	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SANTANDER		0.00	69,453.16	
		5.0	30/09/2014	D	143	143	REGISTRO DEVOLUCION COMISION DE AGOSTO 2014.		870.00	0.00	
		9.0	30/09/2014	D	145	145	TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INV. SANTANDER.		0.00	800,000.00	
		10.0	30/09/2014	D	145	145	TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INV. SANTANDER.		0.00	5,000,000.00	
		7.0	30/09/2014	D	145	145	TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INV. SANTANDER.		0.00	1,700,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/09/2014	D	145	145	TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INV. SANTANDER.	0.00	3,500,000.00	
		6.0	30/09/2014	D	145	145	TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INV. SANTANDER.	0.00	400,000.00	
		11.0	30/09/2014	D	145	145	TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INV. SANTANDER.	6,900,000.00	0.00	
		2.0	30/09/2014	D	146	146	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,900,000.00	
		6.0	30/09/2014	D	146	147	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00	0.00	
		5.0	30/09/2014	D	146	147	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00	0.00	
		7.0	30/09/2014	D	146	147	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,000,000.00	0.00	
		3.0	30/09/2014	D	147	147	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	300,000.00	0.00	
		1.0	30/09/2014	D	147	147	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	100,000.00	0.00	
		5.0	30/09/2014	D	147	147	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	500,000.00	0.00	
TOTAL :								54,427,386.97	54,386,978.12	
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo		13,436,169.30	135,350,923.15	123,348,675.52	25,438,416.93
1121	000000003				INVERSIONES SANTANDER CTA. 66-50051471-2		45.62	0.00	0.00	45.62
1121	000000004				INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828		10,003,755.34	33,668,151.48	22,800,000.00	20,871,906.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	04/09/2014	D	13	13	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS INVERSION SANTANDER - SANTANDER	0.00	1,700,000.00
1.0	04/09/2014	D	14	14	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	400,000.00	0.00
2.0	05/09/2014	D	26	26	TRASPASO ENTRE CTAS. INVERSION SANTANDER - SANTANDER.	0.00	1,800,000.00
1.0	08/09/2014	D	29	29	TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INVERSIONES SANTANDER.	1,400,000.00	0.00
1.0	09/09/2014	D	40	40	TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INVERSION CRECIENTE SANTAND	2,400,000.00	0.00
1.0	11/09/2014	D	50	50	TRASPASO ENTRE CTAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE SANTANDI	1,000,000.00	0.00
5.0	12/09/2014	D	55	55	TRASPASO ENTRE CTAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE SANTANDI	1,600,000.00	0.00
4.0	12/09/2014	D	55	55	TRASPASO ENTRE CTAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE SANTANDI	0.00	6,600,000.00
2.0	12/09/2014	D	55	55	TRASPASO ENTRE CTAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE SANTANDI	0.00	800,000.00
1.0	15/09/2014	D	62	62	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - INVERSION SANTANDER	7,000,000.00	0.00
3.0	15/09/2014	D	62	62	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - INVERSION SANTANDER	3,200,000.00	0.00
2.0	17/09/2014	D	74	74	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	5,000,000.00
1.0	18/09/2014	D	78	78	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - INVERSIONES STD.	500,000.00	0.00
1.0	19/09/2014	D	83	83	TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INVERSION STD.	3,000,000.00	0.00
1.0	23/09/2014	D	98	98	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - INV. SANTANDER.	1,000,000.00	0.00
1.0	29/09/2014	D	116	116	TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INVERSIONES SANTANDER.	750,000.00	0.00
82.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	462.78	0.00
83.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	231.40	0.00
84.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	240.66	0.00
85.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	240.67	0.00
86.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	249.92	0.00
87.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	208.29	0.00
88.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	416.60	0.00
89.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	240.69	0.00
90.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	296.21	0.00
91.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	377.17	0.00
92.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	400.31	0.00
93.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	266.17	0.00
94.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	532.34	0.00
95.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	502.12	0.00
96.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	502.13	0.00
97.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	404.99	0.00
98.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	532.22	0.00
99.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	1,082.95	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			100.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.		2,165.98	0.00	
			101.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.		1,083.09	0.00	
			102.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.		1,124.77	0.00	
			103.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.		1,124.81	0.00	
			104.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.		1,124.86	0.00	
			105.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.		1,124.91	0.00	
			106.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.		2,249.90	0.00	
			107.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.		482.77	0.00	
			108.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.		482.77	0.00	
			3.0	30/09/2014	D	145	145	TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INV. SANTANDER.		3,500,000.00	0.00	
			1.0	30/09/2014	D	145	145	TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INV. SANTANDER.		400,000.00	0.00	
			2.0	30/09/2014	D	145	145	TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INV. SANTANDER.		1,700,000.00	0.00	
			4.0	30/09/2014	D	145	145	TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INV. SANTANDER.		800,000.00	0.00	
			5.0	30/09/2014	D	145	145	TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INV. SANTANDER.		5,000,000.00	0.00	
			12.0	30/09/2014	D	145	145	TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INV. SANTANDER.		0.00	6,900,000.00	
			T O T A L :							33,668,151.48	22,800,000.00	
1121	000000005							INVERSIONES SANTANDER CTA. 65-501342103	120,228.34	280.49	0.00	120,508.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	30/09/2014	D	130	130	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.		280.49	0.00	
			T O T A L :							280.49	0.00	
1121	000000006							INVERSIONES BANORTE CTA.0624207320	3,312,140.00	101,682,491.18	100,548,675.52	4,445,955.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2014	D	139	139	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS BANORTE - BANORTE INV.		101,682,491.18	0.00	
			2.0	30/09/2014	D	139	139	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS BANORTE - BANORTE INV.		0.00	100,548,675.52	
			T O T A L :							101,682,491.18	100,548,675.52	
1123								Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,539,384.68	147,741.66	237,759.07	6,449,367.27
1123	000000001	00000000000001		0001				CREDITO AL SALARIO	336,337.62	0.00	0.00	336,337.62
1123	000000001	00000000000001		0002				SUBSIDIO AL EMPLEO	67,208.99	14,140.93	6,152.00	75,197.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			844.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,574.78	0.00	
			2.0	17/09/2014	D	75	75	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2014.		0.00	6,152.00	
			841.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,396.15	0.00	
			72.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES		387.00	0.00	
			68.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES		402.00	0.00	
			84.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES		392.00	0.00	
			76.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES		387.00	0.00	
			80.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES		399.00	0.00	
			4.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES		387.00	0.00	
			8.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES		387.00	0.00	
			12.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES		372.00	0.00	
			16.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES		403.00	0.00	
			20.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES		382.00	0.00	
			24.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES		387.00	0.00	
			28.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES		382.00	0.00	
			32.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES		387.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	387.00	0.00	
			40.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	377.00	0.00	
			44.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	387.00	0.00	
			48.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	397.00	0.00	
			56.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	392.00	0.00	
			52.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	392.00	0.00	
			60.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	397.00	0.00	
			64.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	387.00	0.00	
			T O T A L :						14,140.93	6,152.00	
1123	000000001	0000000000001	0003	RETENCIONES DE ISR (BANCO SANTANDER)				49,829.25	0.00	1,631.47	48,197.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	19/09/2014	C	96	96	REGISTRO R/19A ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	1,631.47	
			T O T A L :						0.00	1,631.47	
1123	000000001	0000000000002	0001	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA				649,618.00	0.00	0.00	649,618.00
1123	000000001	0000000000002	0003	CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS POR ISSEMYM				2,851,009.79	127,372.66	0.00	2,978,382.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			845.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	78,152.36	0.00	
			842.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	49,220.30	0.00	
			T O T A L :						127,372.66	0.00	
1123	000000001	0000000000002	0004	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO				117,022.16	0.00	110,335.00	6,687.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/09/2014	D	144	144	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE NO. 16175, GASTOS A COMPROB/	0.00	110,335.00	
			T O T A L :						0.00	110,335.00	
1123	000000001	0000000000002	0005	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS				27,309.26	0.00	0.00	27,309.26
1123	000000005	0000000000003	0002	ESTEFANI GONZALEZ GARCIA				253.24	545.00	699.24	99.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			171.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00	
			172.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	99.22	
			167.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.02	
			173.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50.00	
			157.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	200.00	0.00	
			163.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	337.00	0.00	
			143.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8.00	0.00	
			145.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	200.00	
			144.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	337.00	
			96.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00	
			T O T A L :						545.00	699.24	
1123	000000005	0000000000003	0004	GABRIELA BARCENA ALMANZA				101.28	199.02	300.52	-0.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.01	
			169.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	95.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			168.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.50	
			156.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	103.00	0.00	
			161.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	78.00	0.00	
			151.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18.00	0.00	
			158.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.02	0.00	
			97.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103.00	
			98.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	78.00	
			89.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18.00	
			154.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.02	
			T O T A L :						199.02	300.52	
1123	000000005	00000000000003	0005	GISELA PEREZ IRINEO			0.06	748.01	748.01	0.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			165.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00	
			170.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	99.00	0.00	
			163.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	99.00	
			162.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	199.00	0.00	
			87.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	450.00	0.00	
			92.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	450.00	
			93.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	199.00	
			156.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.01	
			T O T A L :						748.01	748.01	
1123	000000005	00000000000003	0006	MA. ESTHER ROBLES GONZALEZ			673.00	1.00	0.00	674.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			158.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00	
			T O T A L :						1.00	0.00	
1123	000000005	00000000000003	0007	JAQUELINE CURIEL GONZALEZ			500.27	180.00	205.00	475.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			162.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	85.00	0.00	
			95.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	85.00	
			91.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25.00	
			90.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	95.00	
			161.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	95.00	0.00	
			T O T A L :						180.00	205.00	
1123	000000005	00000000000003	0010	GUADALUPE CERDA SERRATO			0.00	999.80	500.00	499.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			159.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	999.80	0.00	
			160.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	250.00	
			161.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	250.00	
			T O T A L :						999.80	500.00	
1123	000000005	00000000000003	0011	ESPERANZA SIERRA GARAVITO			49.01	0.01	0.00	49.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			162.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.01	0.00	
1123	000000005	0000000000003	0012		BERTA GARNICA HERNANDEZ		0.00	0.02	0.00	0.02
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	153.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.02	0.00	
TOTAL :								0.02	0.00	
1123	000000005	0000000000003	0017		GUADALUPE ROBLES ROSAS		0.19	0.00	0.00	0.19
1123	000000005	0000000000003	0027		MARIELA PENA RAMIREZ		0.79	0.00	0.00	0.79
1123	000000005	0000000000003	0053		RUBIO SANCHEZ LORENA		215,181.07	0.60	95.02	215,086.65
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	166.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.60	0.00	
	174.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	94.42	
	157.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.60	
TOTAL :								0.60	95.02	
1123	000000005	0000000000003	0054		ALEXANDRA MARTINEZ MARQUEZ		0.31	31.00	6.00	25.31
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	153.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		25.00	0.00	
	152.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6.00	0.00	
	94.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.00	
TOTAL :								31.00	6.00	
1123	000000005	0000000000003	0056		IBARRA MARINA HILDA ESTELA		0.15	0.01	0.01	0.15
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	154.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.01	0.00	
	155.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.01	
TOTAL :								0.01	0.01	
1123	000000005	0000000000003	0057		GRACIELA GARIBAY MORALES		200.01	112.00	199.00	113.01
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	152.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		93.00	0.00	
	155.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	199.00	
	184.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		19.00	0.00	
TOTAL :								112.00	199.00	
1123	000000005	0000000000005	0001		FIDEL PADRON HERNANDEZ		4,344.01	0.00	0.00	4,344.01
1123	000000005	0000000000005	0002		GUSTAVO ADOLFO HUERTA VERDE		859,818.57	0.00	0.00	859,818.57
1123	000000005	0000000000005	0003		JUAN CARLOS JIMENEZ OZAIN		298,403.00	0.00	0.00	298,403.00
1123	000000005	0000000000005	0004		JUAN MARTINEZ CORREA		6,010.00	0.00	0.00	6,010.00
1123	000000005	0000000000005	0005		ALEJANDRO REGALADO NIETO		29,832.00	0.00	0.00	29,832.00
1123	000000005	0000000000005	0006		FRANCISCO VERA RUBI		247,169.82	0.00	0.00	247,169.82
1123	000000005	0000000000005	0007		JOSE VERA RUBI		4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1123	000000005	0000000000005	0008		JOSE DIEGO DURAN FLORES		93,043.48	0.00	0.00	93,043.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000005	0009		RAFAEL HERNANDEZ ROJAS		93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
1123	000000005	0000000000005	0010		SALVADOR GUILLEN GUERRERO		7,466.72	0.00	0.00	7,466.72
1123	000000005	0000000000006	0004		FIDEL CRUZ OSORIO		1,665.20	0.00	1,111.20	554.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			550.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			718.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0005		ELISEO URIARTE SOLEDAD		1,665.20	0.00	1,111.20	554.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			551.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			719.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0006		MA. EVELIA PADRON NAVARRO		915.20	751.60	1,111.20	555.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			552.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			1.0	18/09/2014	D	79	79	REGISTRO DESUENTO PRESTAMO DE VIVIENDA	751.60	0.00
			720.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						751.60	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0007		RAUL SALAZAR HERNANDEZ		1,665.20	0.00	1,111.20	554.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			553.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			721.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0008		EDUARDO LOPEZ GUZMAN		1,665.20	0.00	1,111.20	554.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			554.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			722.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0009		JOSE PEDRO SANCHEZ GONZALEZ		1,665.20	0.00	1,111.20	554.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			555.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			723.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0010		HORTENCIA RODRIGUEZ SANDOVAL		1,665.20	0.00	1,111.20	554.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			556.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			724.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0011		ANDRES HURTADO RUIZ			1,665.20	0.00	1,111.20	554.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			557.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			725.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0013		ADALBERTO PADRON NAVARRO			1,665.20	0.00	1,111.20	554.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			558.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			726.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0014		PAULA VILLEDA ALVAREZ			1,665.20	0.00	1,111.20	554.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			559.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			727.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0017		FERMIN HERNANDEZ GARCIA			1,665.20	0.00	1,111.20	554.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			560.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			728.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0018		TEOFILO PADRON MARTINEZ			2,220.80	0.00	1,111.20	1,109.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			561.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			729.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0019		MAURICIO MIRANDA ORTEGA			1,665.20	0.00	1,111.20	554.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			562.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			730.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0020		ROSA JIMENEZ CRUZ			1,665.20	0.00	1,111.20	554.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			563.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			731.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0021		JUAN MANUEL NEGRETE LEMUS			1,665.20	0.00	1,111.20	554.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			564.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
			732.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :						0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0022			FRANCISCO GRANADOS VAZQUEZ			1,665.20	0.00	1,111.20	554.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			565.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
			733.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :						0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0023			RUBEN IRINEO CERVANTES			1,665.20	0.00	1,111.20	554.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			566.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
			734.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :						0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0024			DAVID ESPINOZA SAUCEDO			1,665.20	0.00	1,111.20	554.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			567.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
			735.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :						0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0025			AGUSTIN NEGRETE CASTILLO			1,665.20	0.00	1,111.20	554.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			568.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
			736.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :						0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0026			TITO FABILA CERVANTES			1,665.20	0.00	1,111.20	554.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			569.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
			737.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :						0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0027			LUIS RICARDO TIRADO ROMERO			2,220.80	0.00	1,111.20	1,109.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			570.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
			738.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :						0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0028			FILOMENO GALVAN CHAVEZ			1,415.70	0.00	833.40	582.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			571.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	416.70		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			739.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	416.70		
						T O T A L :			0.00	833.40		
1123	000000005	00000000000006	0030			ZERAFIN PINEDA VILLELA			2,220.80	0.00	1,111.20	1,109.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			572.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
			740.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
						T O T A L :			0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0031			ROBERTO VENTURA MARTINEZ			2,220.80	0.00	1,111.20	1,109.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			573.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
			741.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
						T O T A L :			0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0032			VIRGILIO RAMIREZ LOPEZ			2,220.80	0.00	1,111.20	1,109.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			574.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
			742.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
						T O T A L :			0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0033			ANICETO DELGADO MENDIOLA			2,220.80	0.00	1,111.20	1,109.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			575.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
			743.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
						T O T A L :			0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0034			ALFREDO ROSAS GUERRERO			2,220.80	0.00	1,111.20	1,109.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			576.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
			744.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
						T O T A L :			0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0035			MARTIN RAMIREZ SANTILLAN			2,220.80	0.00	1,111.20	1,109.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			577.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
			745.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
						T O T A L :			0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0036			SALVADOR CAMARENA PORRAS			833.40	0.00	0.00	833.40
1123	000000005	00000000000006	0037			JORGE PADRON NAVARRO			3,367.60	0.00	1,111.20	2,256.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			578.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
			746.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0040		ABEL MENDOZA RANGEL			3,367.60	0.00	1,111.20	2,256.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			579.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			747.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0041		PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLVERA			3,367.60	0.00	1,111.20	2,256.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			580.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			748.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0043		MARTIN GUZMAN GONZALEZ			2,395.70	0.00	833.40	1,562.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			581.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	416.70	
			749.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	416.70	
TOTAL :									0.00	833.40	
1123	000000005	00000000000006	0045		JOSE FIDEL ONTIVEROS SANCHEZ			3,923.20	0.00	1,111.20	2,812.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			582.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			750.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0047		JUAN CARLOS BEDOLLA AVILA			391.40	0.00	391.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			583.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	313.40	
			751.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	78.00	
TOTAL :									0.00	391.40	
1123	000000005	00000000000006	0048		JORGE ALFREDO MENDEZ RUIZ			3,367.60	0.00	555.60	2,812.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			584.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	555.60	
1123	000000005	00000000000006	0050		J AQUILINO OCAMPO MARTINEZ			3,367.60	0.00	1,111.20	2,256.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			585.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			752.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0051		J. CRUZ SALAZAR GARCIA			3,887.60	0.00	1,111.20	2,776.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					586.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					753.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					TOTAL :						0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006		0052	JOSE ADRIAN SERGIO OLVERA CORTEZ						-600.00	2,160.00	1,040.00	520.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					587.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	520.00		
					2.0	18/09/2014	D	79	79	REGISTRO DESUENTO PRESTAMO DE VIVIENDA	2,160.00	0.00		
					754.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	520.00		
					TOTAL :						2,160.00	1,040.00		
1123	000000005	00000000000006		0053	MELITON MUÑOZ MORALES						5,554.40	0.00	1,111.20	4,443.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					588.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					755.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					TOTAL :						0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006		0054	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZUÑIGA						5,554.40	0.00	1,111.20	4,443.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					589.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					756.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					TOTAL :						0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006		0056	EFREN ROMERO HERNANDEZ						5,554.40	0.00	1,111.20	4,443.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					590.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					757.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					TOTAL :						0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006		0057	HIPOLITO HERRERA TEPAX						5,554.40	0.00	1,111.20	4,443.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					591.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					758.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					TOTAL :						0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006		0058	RIGOBERTO REYES HUERTA						5,554.40	0.00	1,111.20	4,443.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					592.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					759.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					TOTAL :						0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006		0059	HECTOR RODOLFO MIRANDA LUGO						5,554.40	0.00	1,111.20	4,443.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			593.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			760.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0060				FRANCISCO CABRERA RAMIREZ	5,554.40	0.00	1,111.20	4,443.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			594.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			761.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0063				MARIELA PEÑA RAMIREZ	5,554.40	0.00	1,111.20	4,443.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			595.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			762.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0064				ALEJANDRA GOMEZ RUIZ	5,554.40	0.00	1,111.20	4,443.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			596.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			763.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0065				ADRIANA RAMIREZ OROZCO	5,554.40	0.00	1,111.20	4,443.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			597.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			764.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0066				JOSE DIEGO DURAN CAMACHO	6,110.00	0.00	1,111.20	4,998.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			598.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			765.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0067				JUAN CARLOS HERRERA ONTIVEROS	6,110.00	0.00	1,111.20	4,998.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			599.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			766.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0069				NATIVIDAD SANCHEZ BLANCAS	6,110.00	0.00	1,111.20	4,998.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			600.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			767.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0070		JOSE EUGENIO ROCHA PALACIOS		6,110.00	0.00	1,111.20	4,998.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			601.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			768.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
TOTAL :								0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0071		MARGARITA AZUCENA ARRIETA CONTRERAS		6,110.00	0.00	1,111.20	4,998.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			602.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			769.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
TOTAL :								0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0072		LUIS RESENDIZ YAÑEZ		7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			603.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			770.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
TOTAL :								0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0073		VICTOR AMAYA AGUILAR		7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			604.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			771.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
TOTAL :								0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0076		JESUS SALVADOR GARCIA		1,943.80	0.00	555.60	1,388.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			605.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	277.80
			772.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	277.80
TOTAL :								0.00	555.60	
1123	000000005	00000000000006	0077		ARMANDO HERNANDEZ NAVARRO		3,887.60	0.00	1,111.20	2,776.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			606.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			773.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
TOTAL :								0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0078		JUAN HUITRON NOGUEZ		1,665.20	0.00	1,111.20	554.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			607.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			774.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
TOTAL :								0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0079		HILARIO JIMENEZ MORALES		3,887.60	0.00	1,111.20	2,776.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			608.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			775.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :		0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006			0080			HERMINIO JAIME ESPINA JIMENEZ	5,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000006			0083			JORGE ORLANDO GONZALEZ BARRADAS	3,887.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			609.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			776.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :		0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006			0086			ISRAEL HERNANDEZ FRAGOSO	3,887.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			610.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			777.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :		0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006			0087			FELIX MENDEZ RIVERA	3,887.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			611.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			778.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :		0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006			0088			DAVID ESPINA JIMENEZ	3,887.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			612.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			779.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :		0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006			0090			FELIPE VALENCIA GRIMALDO	3,887.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			613.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			780.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :		0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006			0091			ALBERTO MARTINEZ ISABELA	3,887.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			614.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			781.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :		0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006			0092			JOSE MANUEL HERNANDEZ MORENO	3,887.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			615.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			782.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :					0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0093			NOE HERNANDEZ HERNANDEZ		3,887.60	0.00	1,111.20	2,776.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			616.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			783.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :					0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0094			JESUS GUZMAN GONZALEZ		3,887.60	0.00	1,111.20	2,776.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			617.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			784.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :					0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0095			ADRIANA SANTOS ASUNCION		2,918.60	0.00	833.20	2,085.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			618.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	416.60	
			785.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	416.60	
			TOTAL :					0.00	833.20		
1123	000000005	00000000000006	0096			MARIBEL ZAVALETA TALIN		3,887.60	0.00	1,111.20	2,776.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			619.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			786.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :					0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0097			ADRIAN PEREZ ARCE		8,332.40	0.00	1,111.20	7,221.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			620.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			787.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :					0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0098			JORGE SAMAGUEY BENAVIDES		8,332.40	0.00	1,111.20	7,221.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			621.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			788.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :					0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0099			IRMA JIMENEZ RIVERA		8,332.40	0.00	1,111.20	7,221.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			622.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		789.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
						TOTAL :		0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0100			VICTOR DAVID OBREGON ROSALES	7.75	0.00	0.00	7.75
1123	000000005	00000000000006	0101			JUAN ONTIVEROS PARRALES	8,332.40	0.00	1,111.20	7,221.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		623.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
		790.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
						TOTAL :		0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0102			MIGUEL CARLOS ZUÑIGA GALICIA	8,332.40	0.00	1,111.20	7,221.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		624.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
		791.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
						TOTAL :		0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0103			VERONICA RAMIREZ LUGO	11,384.00	0.00	2,872.00	8,512.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		625.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,436.00	
		792.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,436.00	
						TOTAL :		0.00	2,872.00	
1123	000000005	00000000000006	0104			JUAN ANTONIO BARRON RIVERO	10,000.00	0.00	1,500.00	8,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		626.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
		793.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
		2.0	25/09/2014	D	112	112	RECLASIFICACION POR DUPLICIDAD EN CUENTAS	0.00	500.00	
						TOTAL :		0.00	1,500.00	
1123	000000005	00000000000006	0105			ARMANDO FUNES CALDERON	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		627.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
		794.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
						TOTAL :		0.00	1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0106			ELEAZAR TELLEZ CHAVEZ	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		628.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
		795.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
						TOTAL :		0.00	1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0107			GERARDO LOPEZ ORTIZ	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		629.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			796.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	500.00	
						T O T A L :				0.00	1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0108				MIGUEL ANGEL PADRON MARTINEZ	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			630.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	500.00	
			797.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	500.00	
						T O T A L :				0.00	1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0109				ALEJANDRO JUAREZ BERNABE	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			631.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	500.00	
			798.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	500.00	
						T O T A L :				0.00	1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0110				ASCENCION ZAMARRIPA CABRERA	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			632.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	500.00	
			799.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	500.00	
						T O T A L :				0.00	1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0111				IVONNE MARTINEZ HERNANDEZ	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			633.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	500.00	
			800.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	500.00	
						T O T A L :				0.00	1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0112				JAIME CRUZ PIÑA	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			634.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	500.00	
			801.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	500.00	
						T O T A L :				0.00	1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0113				HECTOR REYES ZEPEDA	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			635.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	500.00	
			802.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	500.00	
						T O T A L :				0.00	1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0114				ALONSO CRUZ VILLANUEVA	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			636.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	500.00	
			803.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	500.00	
						T O T A L :				0.00	1,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000006	0115	MARTIN LOPEZ ROMERO			9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			644.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
			811.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :					0.00	1,000.00		
1123	000000005	00000000000006	0123				ARMANDO NATIVIDAD FAZ	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			645.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
			812.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :					0.00	1,000.00		
1123	000000005	00000000000006	0124				ESTELA BARRON RIVERO	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			646.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
			813.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :					0.00	1,000.00		
1123	000000005	00000000000006	0125				RAMIRO GARCIA PERALTA RAMIRO	10,000.00	0.00	2,160.00	7,840.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	18/09/2014	D	79	79	REGISTRO DESUENTO PRESTAMO DE VIVIENDA	0.00	2,160.00	
			TOTAL :					0.00	2,160.00		
1123	000000005	00000000000006	0126				FEDERICO PEDRO VAZQUEZ RAMIREZ	10,000.00	0.00	751.60	9,248.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	18/09/2014	D	79	79	REGISTRO DESUENTO PRESTAMO DE VIVIENDA	0.00	751.60	
			TOTAL :					0.00	751.60		
1123	000000005	00000000000006	0127				RAMON JUAREZ MENDEZ	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			647.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
			814.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :					0.00	1,000.00		
1123	000000005	00000000000006	0128				ANA CECILIA SERRANO ANGULO	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			648.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
			815.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :					0.00	1,000.00		
1123	000000005	00000000000006	0129				ABEL QUIRINO ROSALES NOLASCO	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			649.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
			816.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0130		MA. DE LOURDES CUEVAS VELAZQUEZ			9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			650.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
			817.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
T O T A L :									0.00	1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0131		JOSE SALAS GONZALEZ			9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			651.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
			818.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
T O T A L :									0.00	1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0132		SAUL GARCIA GODINEZ			9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			652.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
			819.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
T O T A L :									0.00	1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0133		ERNESTO MORALES HERRERA			9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			653.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
			820.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
T O T A L :									0.00	1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0134		CRUZ SANCHEZ PINO			9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			654.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
			821.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
T O T A L :									0.00	1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0135		GUILLERMO ALBA ESCALONA			9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			655.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
			822.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
T O T A L :									0.00	1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0136		JUAN ANTONIO BARRON RIVERO			-500.00	500.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	25/09/2014	D	112	112	RECLASIFICACION POR DUPLICIDAD EN CUENTAS	500.00	0.00	
T O T A L :									500.00	0.00	
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			28,904,484.07	10,050,676.94	7,449,861.96	31,505,299.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1129	000000001	0000000000001	0001		IVA ACREDITABLE FISCAL	31,786,056.76	4,567,397.72	3,670,109.00	32,683,345.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/09/2014	D	4	4	PAGO CXP1 SEPT 2014/CONTRATACION DE CAMPAÑA ÚBLCITARIA PARA		70,944.00	0.00	
57.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH		19,380.79	0.00	
115.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH		19,546.19	0.00	
7.0	03/09/2014	D	7	7	PAGO CXP 5 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,738.90	0.00	
13.0	03/09/2014	D	8	8	PAGO CXP 3 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH		33,606.17	0.00	
5.0	03/09/2014	D	9	9	PAGO CXP 4 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH		9,467.99	0.00	
3.0	04/09/2014	D	17	17	PAGO CXP 8/DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES DE J		38,756.48	0.00	
3.0	04/09/2014	D	18	18	PAGO CXP9 SEPTIEMBRE 2014/RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICU		5,720.00	0.00	
7.0	04/09/2014	D	19	19	PAGO CXP 10 SEPTIEMBRE 2014/ REHABILITACION DE POZOS, CARCAMO		64,000.00	0.00	
11.0	04/09/2014	D	19	19	PAGO CXP 10 SEPTIEMBRE 2014/ REHABILITACION DE POZOS, CARCAMO		56,000.00	0.00	
15.0	04/09/2014	D	19	19	PAGO CXP 10 SEPTIEMBRE 2014/ REHABILITACION DE POZOS, CARCAMO		48,000.00	0.00	
3.0	04/09/2014	D	19	19	PAGO CXP 10 SEPTIEMBRE 2014/ REHABILITACION DE POZOS, CARCAMO		64,000.00	0.00	
3.0	05/09/2014	D	23	23	PAGO CXP 11 SEPTIEMBRE 2014/ UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE EM		96,395.26	0.00	
3.0	08/09/2014	D	30	30	PAGO CXP 32 SEPT/ DISTRIBUCION DE INFORMES DE FACTURACION.		15,894.49	0.00	
7.0	08/09/2014	D	31	31	PAGO CXP 33 SEPTIEMBRE 2014/ REPARACION Y MANTTO. DE MAQ. PESA		5,050.40	0.00	
3.0	08/09/2014	D	31	31	PAGO CXP 33 SEPTIEMBRE 2014/ REPARACION Y MANTTO. DE MAQ. PESA		2,753.60	0.00	
11.0	08/09/2014	D	31	31	PAGO CXP 33 SEPTIEMBRE 2014/ REPARACION Y MANTTO. DE MAQ. PESA		17,068.80	0.00	
7.0	08/09/2014	D	32	32	PAGO CXP34 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE GAS LP P/INSTALACIONE		2,524.14	0.00	
3.0	08/09/2014	D	32	32	PAGO CXP34 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE GAS LP P/INSTALACIONE		2,524.14	0.00	
3.0	08/09/2014	D	33	33	PAGO CXP 35 SEPTIEMBRE 2014/AVALUO NECESARIO PARA INDEMNIZACI		1,440.00	0.00	
57.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		19,275.04	0.00	
7.0	08/09/2014	D	35	35	PAGO CXP 37 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		3,921.24	0.00	
13.0	08/09/2014	D	36	36	PAGO CXP 38 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		30,243.40	0.00	
5.0	08/09/2014	D	37	37	PAGO CXP 39 SEPTIEMBRE 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VE		9,043.08	0.00	
3.0	10/09/2014	D	42	42	PAGO CXP 40 SEPTIEMBRE 2014/ COMPRA MOTOCICLETA PAR RIFA DE E		2,193.10	0.00	
24.0	12/09/2014	D	57	57	PAGO CXP 69 SEPTIEMBRE 2014/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		3,301.44	0.00	
15.0	12/09/2014	D	57	57	PAGO CXP 69 SEPTIEMBRE 2014/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		550.24	0.00	
11.0	12/09/2014	D	57	57	PAGO CXP 69 SEPTIEMBRE 2014/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		3,301.44	0.00	
3.0	12/09/2014	D	57	57	PAGO CXP 69 SEPTIEMBRE 2014/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		1,100.48	0.00	
7.0	12/09/2014	D	57	57	PAGO CXP 69 SEPTIEMBRE 2014/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		3,301.44	0.00	
3.0	12/09/2014	D	59	59	PAGO CXP113 AGOSTO 2014/TUBO CORRUGADO.		8,748.09	0.00	
3.0	15/09/2014	D	63	63	PAGO CXP 72 SEPTIEMBRE 2014/SISTEMA INFORMATICO WEB PARA COMI		174,080.00	0.00	
3.0	15/09/2014	D	64	64	PAGO CXP 73 SEPTIEMBRE 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS		6,376.16	0.00	
7.0	15/09/2014	D	64	64	PAGO CXP 73 SEPTIEMBRE 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS		43,646.91	0.00	
3.0	15/09/2014	D	65	65	PAGO CXP 74 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE GAS LP PARA INST. DEL		2,524.14	0.00	
3.0	15/09/2014	D	66	66	PAGO CXP 75 SEPTIEMBRE 2014/ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE AGTO. 2		658.24	0.00	
59.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		18,922.69	0.00	
13.0	15/09/2014	D	68	68	PAGO CXP 77 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VE		24,896.18	0.00	
5.0	15/09/2014	D	69	69	PAGO CXP 78 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,155.89	0.00	
23.0	15/09/2014	D	70	70	PAGO PARCIAL CXP 139 JUNIO 2014/MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORI		29,649.28	0.00	
6.0	17/09/2014	D	75	75	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2014.		2,337,714.00	0.00	
5.0	17/09/2014	D	75	75	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2014.		0.00	3,669,989.00	
3.0	18/09/2014	D	81	81	PAGO CXP 80 SEPT 2014/ MANTTO. PREVENTIVO A VEHICULOS DEL ORG.		293.79	0.00	
3.0	19/09/2014	D	84	84	PAGO CXP 88 SEPTIEMBRE 2014/ RECIBO DE HONORARIOS POR DICTAME		25,600.00	0.00	
14.0	22/09/2014	D	88	88	PAGO T1(70) Y T2(71) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 AL 09 OCTUBRE		135,394.63	0.00	
13.0	22/09/2014	D	88	88	PAGO T1(70) Y T2(71) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 AL 09 OCTUBRE		603,044.55	0.00	
3.0	22/09/2014	D	89	89	PAGO CXP 99 SEPTIEMBRE 2014/REHABILITACION DE LAS TUBERIAS.		29,792.71	0.00	
3.0	22/09/2014	D	90	90	PAGO CXP97 SEPT 2014/SERVICIO DE DIGITALIZACION DE INFORMES DE I		2,737.75	0.00	
3.0	22/09/2014	D	91	91	PAGO CXP 98 SEPTIEMBRE 2014/ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEM		658.24	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	22/09/2014	D 92 92	PAGO CXP 96 SEPTIEMBRE 2014/ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	2,610.35	0.00	
			3.0	22/09/2014	D 94 94	PAGO CXP100 SEPT 2014/ MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,931.04	0.00	
			4.0	23/09/2014	D 100 100	PAGO FACT/522 REINTALACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD.	551.72	0.00	
			11.0	24/09/2014	D 102 102	PAGO CXP 104 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,457.08	0.00	
			5.0	24/09/2014	D 102 102	PAGO CXP 104 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,539.61	0.00	
			7.0	24/09/2014	D 103 103	PAGO CXP 103 SEPT 2014/MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS	3,966.72	0.00	
			11.0	24/09/2014	D 103 103	PAGO CXP 103 SEPT 2014/MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS	2,837.92	0.00	
			15.0	24/09/2014	D 103 103	PAGO CXP 103 SEPT 2014/MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS	859.52	0.00	
			19.0	24/09/2014	D 103 103	PAGO CXP 103 SEPT 2014/MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS	2,057.60	0.00	
			3.0	24/09/2014	D 103 103	PAGO CXP 103 SEPT 2014/MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS	2,713.28	0.00	
			13.0	24/09/2014	D 104 104	PAGO CXP 105 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	25,758.00	0.00	
			7.0	24/09/2014	D 105 105	PAGO CXP 106 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	3,846.57	0.00	
			3.0	25/09/2014	D 113 113	PAGO CXP 107 SEPTIEMBRE 2014/DESPENSAS PARA LOS EMPLEADOS SIN	38,756.48	0.00	
			3.0	25/09/2014	D 114 114	PAGO CXP 108 SEPTIEMBRE 2014/VERIFICACIONES TIPO CERO Y UNO PAI	954.77	0.00	
			7.0	25/09/2014	D 114 114	PAGO CXP 108 SEPTIEMBRE 2014/VERIFICACIONES TIPO CERO Y UNO PAI	964.02	0.00	
			43.0	26/09/2014	D 115 115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	338.88	0.00	
			39.0	26/09/2014	D 115 115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	239.20	0.00	
			35.0	26/09/2014	D 115 115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	255.36	0.00	
			47.0	26/09/2014	D 115 115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	31.68	0.00	
			27.0	26/09/2014	D 115 115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	838.40	0.00	
			23.0	26/09/2014	D 115 115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	276.00	0.00	
			19.0	26/09/2014	D 115 115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	953.60	0.00	
			15.0	26/09/2014	D 115 115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	777.60	0.00	
			11.0	26/09/2014	D 115 115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	161.60	0.00	
			31.0	26/09/2014	D 115 115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	419.04	0.00	
			51.0	26/09/2014	D 115 115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	614.40	0.00	
			3.0	26/09/2014	D 115 115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	1,346.24	0.00	
			7.0	26/09/2014	D 115 115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	445.12	0.00	
			7.0	30/09/2014	D 118 118	PAGO CXP 130 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA V	5,032.54	0.00	
			7.0	30/09/2014	D 119 119	PAGO CXP 133 SEPTIEMBRE 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	4,162.30	0.00	
			5.0	30/09/2014	D 120 120	PAGO CXP 132 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	9,932.37	0.00	
			11.0	30/09/2014	D 120 120	PAGO CXP 132 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	10,632.91	0.00	
			13.0	30/09/2014	D 121 121	PAGO CXP 131 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	23,752.89	0.00	
			27.0	30/09/2014	D 121 121	PAGO CXP 131 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	27,144.23	0.00	
			53.0	30/09/2014	D 122 122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	15,786.89	0.00	
			173.0	30/09/2014	D 122 122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	19,830.16	0.00	
			211.0	30/09/2014	D 122 122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	3,672.62	0.00	
			111.0	30/09/2014	D 122 122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	17,230.82	0.00	
			4.0	30/09/2014	D 124 124	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	2,030.43	0.00	
			4.0	30/09/2014	D 125 125	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	3,406.72	0.00	
			4.0	30/09/2014	D 126 126	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	2,649.98	0.00	
			4.0	30/09/2014	D 128 128	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	9,579.51	0.00	
			3.0	30/09/2014	D 134 134	PAGO CXP 101 SEPTIEMBRE 2014/ TUBERIA PVC PARA SUMINISTRO DE H	12,320.00	0.00	
			1.0	30/09/2014	D 136 136	PAGO CXP 41 SEPT 2014/REHABILITACION DE RED. DE DISTRIB. Y TOMAS	157,808.83	0.00	
			4.0	30/09/2014	D 141 141	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	8,037.20	0.00	
			4.0	30/09/2014	D 143 143	REGISTRO DEVOLUCION COMISION DE AGOSTO 2014.	0.00	120.00	
			4.0	30/09/2014	D 150 150	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	22,950.02	0.00	
TOTAL :							4,567,397.72	3,670,109.00	
1129	000000001	00000000000001	0002		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION	-2,881,572.69	5,483,279.22	3,779,752.96	-1,178,046.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	01/09/2014	C	1	1	REGISTRO FACT/77 CONTRATACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA DI	70,944.00	0.00	
		85.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	19,380.79	0.00	
		170.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	19,546.19	0.00	
		19.0	01/09/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/SJ165144/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	33,606.17	0.00	
		7.0	01/09/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/055245E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	9,467.99	0.00	
		4.0	01/09/2014	D	4	4	PAGO CXP1 SEPT 2014/CONTRATACION DE CAMPAÑA ÚBLICITARIA PARA	0.00	70,944.00	
		10.0	01/09/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/AA12451 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	3,738.90	0.00	
		58.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	19,380.79	
		4.0	01/09/2014	C	6	6	REG. FACTS. 18, MANTTO. DEL SISTEMA COMERCIAL Y FACTURACION JUL	11,093.33	0.00	
		116.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	19,546.19	
		8.0	03/09/2014	D	7	7	PAGO CXP 5 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	3,738.90	
		14.0	03/09/2014	D	8	8	PAGO CXP 3 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	33,606.17	
		4.0	02/09/2014	C	8	8	REGISTRO FACT/8 DESOENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL ME	38,756.48	0.00	
		6.0	03/09/2014	D	9	9	PAGO CXP 4 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	9,467.99	
		4.0	02/09/2014	C	9	9	REGISTRO FACT/1487 RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL	5,720.00	0.00	
		4.0	02/09/2014	C	10	10	REGISTRO FACT/35/36/41/38 REHABILITACION DE POZOS, CARCAMOS Y RI	64,000.00	0.00	
		16.0	02/09/2014	C	10	10	REGISTRO FACT/35/36/41/38 REHABILITACION DE POZOS, CARCAMOS Y RI	48,000.00	0.00	
		8.0	02/09/2014	C	10	10	REGISTRO FACT/35/36/41/38 REHABILITACION DE POZOS, CARCAMOS Y RI	64,000.00	0.00	
		12.0	02/09/2014	C	10	10	REGISTRO FACT/35/36/41/38 REHABILITACION DE POZOS, CARCAMOS Y RI	56,000.00	0.00	
		4.0	02/09/2014	C	11	11	REGISTRO FACT/AFAD4 PAQUETE DE UTILES ESCOLARES NECESARIOS F	96,395.26	0.00	
		103.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	6,071.78	0.00	
		4.0	05/09/2014	C	14	14	REG. FACT. 91, PUBLICACION	1,600.00	0.00	
		4.0	05/09/2014	C	15	15	REG. FACT. 17, PUBLICACION	1,600.00	0.00	
		4.0	05/09/2014	C	16	16	REG. FACT. 137 PUBLICACION	1,600.00	0.00	
		4.0	05/09/2014	C	17	17	REG. FACT. 34 PUBLICACION	1,600.00	0.00	
		4.0	04/09/2014	D	17	17	PAGO CXP 8/DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES DE J	0.00	38,756.48	
		4.0	05/09/2014	C	18	18	REG. FACTS. 957/982, SUMINISTROS	2,029.47	0.00	
		4.0	04/09/2014	D	18	18	PAGO CXP9 SEPTIEMBRE 2014/RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICUI	0.00	5,720.00	
		8.0	05/09/2014	C	18	18	REG. FACTS. 957/982, SUMINISTROS	11,110.04	0.00	
		4.0	04/09/2014	D	19	19	PAGO CXP 10 SEPTIEMBRE 2014/ REHABILITACION DE POZOS, CARCAMOS	0.00	64,000.00	
		12.0	04/09/2014	D	19	19	PAGO CXP 10 SEPTIEMBRE 2014/ REHABILITACION DE POZOS, CARCAMOS	0.00	56,000.00	
		16.0	04/09/2014	D	19	19	PAGO CXP 10 SEPTIEMBRE 2014/ REHABILITACION DE POZOS, CARCAMOS	0.00	48,000.00	
		4.0	05/09/2014	C	19	19	REG. FACT. 9846, BATERIAS	2,762.94	0.00	
		8.0	04/09/2014	D	19	19	PAGO CXP 10 SEPTIEMBRE 2014/ REHABILITACION DE POZOS, CARCAMOS	0.00	64,000.00	
		4.0	05/09/2014	C	20	20	REG. FACT. 22 PUBLICACION	1,600.00	0.00	
		4.0	05/09/2014	C	21	21	REG. FACTS. 4043/3780, MATERIAL	4,381.94	0.00	
		8.0	05/09/2014	C	21	21	REG. FACTS. 4043/3780, MATERIAL	3,315.78	0.00	
		4.0	05/09/2014	C	22	22	REG. FACT. 140, PUBLICACION	1,600.00	0.00	
		4.0	05/09/2014	D	23	23	PAGO CXP 11 SEPTIEMBRE 2014/ UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE EM	0.00	96,395.26	
		4.0	05/09/2014	C	23	23	REG. FACT. A38, PUBLICACION	1,600.00	0.00	
		4.0	05/09/2014	C	24	24	REG. FACT. 255, MATERIAL DE LIMPIEZA	8,559.47	0.00	
		4.0	05/09/2014	C	25	25	REG. FACT. 39, PUBLICACION	1,600.00	0.00	
		4.0	05/09/2014	C	26	26	REG. FACTS.234/232, MATERIAL	3,367.32	0.00	
		8.0	05/09/2014	C	26	26	REG. FACTS.234/232, MATERIAL	8,878.73	0.00	
		4.0	05/09/2014	C	27	27	REG. FACTS. 1381/1479, LONAS	576.00	0.00	
		8.0	05/09/2014	C	27	27	REG. FACTS. 1381/1479, LONAS	2,560.00	0.00	
		4.0	05/09/2014	C	28	28	REG. FACT. 12, SERV. DE BANQUETE	3,823.70	0.00	
		8.0	05/09/2014	C	29	29	REG.FACTS. 45/46/ REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	1,232.00	0.00	
		4.0	05/09/2014	C	29	29	REG.FACTS. 45/46/ REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	680.64	0.00	
		4.0	08/09/2014	D	30	30	PAGO CXP 32 SEPT/ DISTRIBUCION DE INFORMES DE FACTURACION.	0.00	15,894.49	
		56.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	178.40	0.00	
		36.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	1,429.12	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	405.60	0.00
		4.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	396.00	0.00
		52.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	320.80	0.00
		24.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	1,416.00	0.00
		72.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	164.80	0.00
		20.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	1,429.12	0.00
		16.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	139.20	0.00
		68.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	263.20	0.00
		64.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	282.40	0.00
		44.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	958.07	0.00
		28.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	139.20	0.00
		40.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	263.20	0.00
		60.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	173.60	0.00
		12.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	180.80	0.00
		8.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	1,429.12	0.00
		48.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	1,414.72	0.00
		5.0	05/09/2014	C	31	31	REG. EXPEDICION DE PODER NOTARIAL Y 6 COPIAS CERTIFICADAS	1,920.00	0.00
		12.0	08/09/2014	D	31	31	PAGO CXP 33 SEPTIEMBRE 2014/ REPARACION Y MANTTO. DE MAQ. PESA	0.00	17,068.80
		8.0	08/09/2014	D	31	31	PAGO CXP 33 SEPTIEMBRE 2014/ REPARACION Y MANTTO. DE MAQ. PESA	0.00	5,050.40
		4.0	08/09/2014	D	31	31	PAGO CXP 33 SEPTIEMBRE 2014/ REPARACION Y MANTTO. DE MAQ. PESA	0.00	2,753.60
		4.0	08/09/2014	D	32	32	PAGO CXP34 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE GAS LP P/INSTALACIONE	0.00	2,524.14
		8.0	08/09/2014	D	32	32	PAGO CXP34 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE GAS LP P/INSTALACIONE	0.00	2,524.14
		4.0	07/09/2014	C	32	32	REGISTRO FACT/33225 DISTRIBUCION DE INFORME DE FACTURACION.	15,894.49	0.00
		4.0	08/09/2014	D	33	33	PAGO CXP 35 SEPTIEMBRE 2014/AVALUO NECESARIO PARA INDEMNIZACI	0.00	1,440.00
		12.0	07/09/2014	C	33	33	REG. FACT/302/317/318/ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI	17,068.80	0.00
		8.0	07/09/2014	C	33	33	REG. FACT/302/317/318/ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI	5,050.40	0.00
		4.0	07/09/2014	C	33	33	REG. FACT/302/317/318/ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI	2,753.60	0.00
		4.0	07/09/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/95451/95449 SUMINISTRO DE GAS LP P/INSTALACIONES I	2,524.14	0.00
		8.0	07/09/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/95451/95449 SUMINISTRO DE GAS LP P/INSTALACIONES I	2,524.14	0.00
		58.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	19,275.04
		8.0	08/09/2014	D	35	35	PAGO CXP 37 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	3,921.24
		4.0	07/09/2014	C	35	35	REG. FACT/138 AVALUO NECESARIO PARA INDEMNIZACION POR OBRA RE	1,440.00	0.00
		14.0	08/09/2014	D	36	36	PAGO CXP 38 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	30,243.40
		85.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	19,275.04	0.00
		6.0	08/09/2014	D	37	37	PAGO CXP 39 SEPTIEMBRE 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VE	0.00	9,043.08
		10.0	07/09/2014	C	37	37	REGISTRO FACT/AA13106 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,921.24	0.00
		19.0	07/09/2014	C	38	38	REGISTRO FACT/SJ167030 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	30,243.40	0.00
		7.0	07/09/2014	C	39	39	REGISTRO FACT/057555E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,043.08	0.00
		4.0	08/09/2014	C	40	40	REGISTRO FACT/ST03655 COMPRA MOTOCICLETA PARA RIFA ENTRE EMF	2,193.10	0.00
		2.0	08/09/2014	C	41	41	OPDM/TLAL/DCOH/09/14."REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. COL	157,808.83	0.00
		4.0	10/09/2014	D	42	42	PAGO CXP 40 SEPTIEMBRE 2014/ COMPRA MOTOCICLETA PAR RIFA DE EN	0.00	2,193.10
		4.0	08/09/2014	C	42	42	REG. FACT. 3897, SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA	3,227,980.80	0.00
		4.0	08/09/2014	C	54	54	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F	46.94	0.00
		12.0	08/09/2014	C	54	54	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F	134.03	0.00
		16.0	08/09/2014	C	54	54	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F	95.97	0.00
		8.0	08/09/2014	C	54	54	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F	39.17	0.00
		20.0	08/09/2014	C	54	54	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F	92.40	0.00
		24.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	34.75	0.00
		28.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	162.07	0.00
		8.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	18.62	0.00
		32.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	13.52	0.00
		12.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	22.96	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	41.58	0.00
		20.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	45.22	0.00
		4.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	41.25	0.00
		34.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	275.86	0.00
		38.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	275.86	0.00
		4.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	272.00	0.00
		42.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	35.31	0.00
		8.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	19.20	0.00
		15.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	265.60	0.00
		30.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	275.86	0.00
		22.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	278.40	0.00
		26.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	275.86	0.00
		12.0	08/09/2014	C	57	57	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	79.17	0.00
		8.0	08/09/2014	C	57	57	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	11.59	0.00
		4.0	08/09/2014	C	57	57	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	26.90	0.00
		25.0	12/09/2014	D	57	57	PAGO CXP 69 SEPTIEMBRE 2014/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	3,301.44
		8.0	12/09/2014	D	57	57	PAGO CXP 69 SEPTIEMBRE 2014/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	3,301.44
		33.0	08/09/2014	C	57	57	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	14.90	0.00
		16.0	12/09/2014	D	57	57	PAGO CXP 69 SEPTIEMBRE 2014/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	550.24
		12.0	12/09/2014	D	57	57	PAGO CXP 69 SEPTIEMBRE 2014/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	3,301.44
		16.0	08/09/2014	C	57	57	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	11.45	0.00
		20.0	08/09/2014	C	57	57	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	46.36	0.00
		24.0	08/09/2014	C	57	57	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	261.42	0.00
		28.0	08/09/2014	C	57	57	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	36.46	0.00
		4.0	12/09/2014	D	57	57	PAGO CXP 69 SEPTIEMBRE 2014/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	1,100.48
		4.0	09/09/2014	C	59	59	REG. FACT. 73, PUBLICACION	2,400.00	0.00
		4.0	12/09/2014	D	59	59	PAGO CXP113 AGOSTO 2014/TUBO CORRUGADO.	0.00	8,748.09
		12.0	09/09/2014	C	60	60	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	23.87	0.00
		4.0	09/09/2014	C	60	60	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	240.00	0.00
		8.0	09/09/2014	C	60	60	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	23.18	0.00
		4.0	09/09/2014	C	61	61	REG. FACT. 156, PUBLICACION	1,600.00	0.00
		4.0	09/09/2014	C	62	62	REG. FACT. 14, PUBLICACION	1,600.00	0.00
		4.0	15/09/2014	D	63	63	PAGO CXP 72 SEPTIEMBRE 2014/SISTEMA INFORMATICO WEB PARA COMI	0.00	174,080.00
		8.0	09/09/2014	C	63	63	REG. FACTS. 2166/2485, PUBLICACION	827.59	0.00
		4.0	09/09/2014	C	63	63	REG. FACTS. 2166/2485, PUBLICACION	827.59	0.00
		4.0	09/09/2014	C	64	64	REG. FACT. 45, PUBLICACION	1,600.00	0.00
		8.0	15/09/2014	D	64	64	PAGO CXP 73 SEPTIEMBRE 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS	0.00	43,646.91
		4.0	15/09/2014	D	64	64	PAGO CXP 73 SEPTIEMBRE 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS	0.00	6,376.16
		4.0	15/09/2014	D	65	65	PAGO CXP 74 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE GAS LP PARA INST. DEL	0.00	2,524.14
		4.0	09/09/2014	C	65	65	REG. FACT. 24 A, PUBLICACION	1,380.00	0.00
		4.0	15/09/2014	D	66	66	PAGO CXP 75 SEPTIEMBRE 2014/ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE AGTO. 2	0.00	658.24
		4.0	09/09/2014	C	66	66	REG. FACT. 15, PUBLICACION	1,600.00	0.00
		60.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	18,922.69
		4.0	01/09/2014	C	67	67	REG. FACT. 49, PUBLICACION	1,600.00	0.00
		48.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,635.16	0.00
		14.0	15/09/2014	D	68	68	PAGO CXP 77 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VE	0.00	24,896.18
		4.0	12/09/2014	C	69	69	PAGO FACT/80/81/82/83/74/77/78/79 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE AC	1,100.48	0.00
		6.0	15/09/2014	D	69	69	PAGO CXP 78 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	0.00	10,155.89
		20.0	12/09/2014	C	69	69	PAGO FACT/80/81/82/83/74/77/78/79 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE AC	550.24	0.00
		8.0	12/09/2014	C	69	69	PAGO FACT/80/81/82/83/74/77/78/79 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE AC	3,301.44	0.00
		16.0	12/09/2014	C	69	69	PAGO FACT/80/81/82/83/74/77/78/79 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE AC	3,301.44	0.00
		12.0	12/09/2014	C	69	69	PAGO FACT/80/81/82/83/74/77/78/79 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE AC	3,301.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	15/09/2014	D	70	70	PAGO PARCIAL CXP 139 JUNIO 2014/MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL OR		0.00	29,649.28	
		4.0	12/09/2014	C	72	72	REGISTRO FACT/35347 SISTEMA INFORMATICO WEB PARA EL AREA COM		174,080.00	0.00	
		4.0	12/09/2014	C	73	73	REGISTRO FACT/97/98 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICUL		6,376.16	0.00	
		8.0	12/09/2014	C	73	73	REGISTRO FACT/97/98 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICUL		43,646.91	0.00	
		4.0	12/09/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/95450 SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONE DEL		2,524.14	0.00	
		7.0	17/09/2014	D	75	75	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2014.		0.00	2,337,714.00	
		4.0	12/09/2014	C	75	75	REGISTRO R.10 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE AGOSTO 2014.		658.24	0.00	
		88.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		18,922.69	0.00	
		19.0	12/09/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/SJ168646 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		24,896.18	0.00	
		7.0	12/09/2014	C	78	78	REGISTRO FACT/059203E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,155.89	0.00	
		4.0	15/09/2014	C	80	80	PAGO FACT/7971 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DEL OI		293.79	0.00	
		4.0	18/09/2014	D	81	81	PAGO CXP 80 SEPT 2014/ MANTTO. PREVENTIVO A VEHICULOS DEL ORG.		0.00	293.79	
		4.0	15/09/2014	C	83	83	REG. FACT. A 37, MANTTO. A LOS CONMUTADORES Z.P., Z.O., PTAR E IVR,		5,747.13	0.00	
		4.0	15/09/2014	C	84	84	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES		920.00	0.00	
		4.0	19/09/2014	D	84	84	PAGO CXP 88 SEPTIEMBRE 2014/ RECIBO DE HONORARIOS POR DICTAME		0.00	25,600.00	
		20.0	15/09/2014	C	85	85	REG. FACTS.77/65/60/84/67/69/73/ REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO I		152.00	0.00	
		16.0	15/09/2014	C	85	85	REG. FACTS.77/65/60/84/67/69/73/ REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO I		526.40	0.00	
		12.0	15/09/2014	C	85	85	REG. FACTS.77/65/60/84/67/69/73/ REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO I		428.80	0.00	
		24.0	15/09/2014	C	85	85	REG. FACTS.77/65/60/84/67/69/73/ REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO I		734.40	0.00	
		4.0	15/09/2014	C	85	85	REG. FACTS.77/65/60/84/67/69/73/ REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO I		497.60	0.00	
		8.0	15/09/2014	C	85	85	REG. FACTS.77/65/60/84/67/69/73/ REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO I		123.20	0.00	
		28.0	15/09/2014	C	85	85	REG. FACTS.77/65/60/84/67/69/73/ REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO I		208.00	0.00	
		4.0	15/09/2014	C	86	86	REG. CICLO DE FACTURACION SEPTIEMBRE 2014		587,651.39	0.00	
		4.0	17/09/2014	C	87	87	REG. FACT. 249, BANQUETE		6,720.00	0.00	
		4.0	17/09/2014	C	88	88	REGISTRO R.47 DICTAMEN S/DETERMINACION Y PAGO DE ISPT EJERC. 20		25,600.00	0.00	
		4.0	22/09/2014	D	89	89	PAGO CXP 99 SEPTIEMBRE 2014/REHABILITACION DE LAS TUBERIAS .		0.00	29,792.71	
		4.0	22/09/2014	D	90	90	PAGO CXP97 SEPT 2014/SERVICIO DE DIGITALIZACION DE INFORMES DE I		0.00	2,737.75	
		4.0	22/09/2014	D	91	91	PAGO CXP 98 SEPTIEMBRE 2014/ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMI		0.00	658.24	
		4.0	22/09/2014	D	92	92	PAGO CXP 96 SEPTIEMBRE 2014/ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMI		0.00	2,610.35	
		4.0	19/09/2014	C	93	93	REG. GASTOS A COMPROBAR		832.00	0.00	
		4.0	22/09/2014	D	94	94	PAGO CXP100 SEPT 2014/ MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.		0.00	1,931.04	
		4.0	19/09/2014	C	95	95	REG. FACT. 81, GORRAS BLANCAS		6,608.00	0.00	
		4.0	19/09/2014	C	96	96	REGISTRO R/19A ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.		2,610.35	0.00	
		4.0	19/09/2014	C	97	97	REGISTRO FACT/33224 SERVICIO DE DIGITALIZACION DE INFORMES DE F/		2,737.75	0.00	
		4.0	19/09/2014	C	98	98	REGISTRO R.11/ ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL MES DE SEPTIEMB		658.24	0.00	
		4.0	23/09/2014	C	99	99	REG. FACT/956 REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE DESCARGA DE LA		29,792.71	0.00	
		4.0	19/09/2014	C	100	100	REGISTRO FACT/32/53/54/55 MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.		1,931.04	0.00	
		4.0	19/09/2014	C	101	101	REGISTRO FACT/NOHAY103 TUBERIA PVC PARA SUMINISTRO DE HIPOCL		12,320.00	0.00	
		12.0	24/09/2014	D	102	102	PAGO CXP 104 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		0.00	1,457.08	
		6.0	24/09/2014	D	102	102	PAGO CXP 104 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		0.00	7,539.61	
		8.0	20/09/2014	C	103	103	REGISTRO FACT/139/140/146/147/148/149/150/152 MANTTO. PREVENTIVO Y		3,966.72	0.00	
		20.0	20/09/2014	C	103	103	REGISTRO FACT/139/140/146/147/148/149/150/152 MANTTO. PREVENTIVO Y		2,057.60	0.00	
		12.0	24/09/2014	D	103	103	PAGO CXP 103 SEPT 2014/MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS		0.00	2,837.92	
		16.0	24/09/2014	D	103	103	PAGO CXP 103 SEPT 2014/MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS		0.00	859.52	
		8.0	24/09/2014	D	103	103	PAGO CXP 103 SEPT 2014/MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS		0.00	3,966.72	
		4.0	20/09/2014	C	103	103	REGISTRO FACT/139/140/146/147/148/149/150/152 MANTTO. PREVENTIVO Y		2,713.28	0.00	
		20.0	24/09/2014	D	103	103	PAGO CXP 103 SEPT 2014/MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS		0.00	2,057.60	
		4.0	24/09/2014	D	103	103	PAGO CXP 103 SEPT 2014/MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS		0.00	2,713.28	
		16.0	20/09/2014	C	103	103	REGISTRO FACT/139/140/146/147/148/149/150/152 MANTTO. PREVENTIVO Y		859.52	0.00	
		12.0	20/09/2014	C	103	103	REGISTRO FACT/139/140/146/147/148/149/150/152 MANTTO. PREVENTIVO Y		2,837.92	0.00	
		14.0	20/09/2014	C	104	104	REGISTRO FACR/060571E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,457.08	0.00	
		14.0	24/09/2014	D	104	104	PAGO CXP 105 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		0.00	25,758.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	20/09/2014	C	104	104	REGISTRO FACR/060571E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		7,539.61	0.00	
		19.0	20/09/2014	C	105	105	REG. FACT/SJ169276 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		25,758.00	0.00	
		8.0	24/09/2014	D	105	105	PAGO CXP 106 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI		0.00	3,846.57	
		10.0	20/09/2014	C	106	106	REGISTRO FACT/AA13543 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		3,846.57	0.00	
		4.0	24/09/2014	C	107	107	REGISTRO FACT/9 DESPENSAS PARA LOS EMPLEADOS SINDICALIZADOS.		38,756.48	0.00	
		8.0	24/09/2014	C	108	108	REGISTRO FACT/13477/13482 VERIFICACIONES TIPO CERO Y UNO PARA U		964.02	0.00	
		4.0	24/09/2014	C	108	108	REGISTRO FACT/13477/13482 VERIFICACIONES TIPO CERO Y UNO PARA U		954.77	0.00	
		40.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103/		239.20	0.00	
		48.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103/		31.68	0.00	
		36.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103/		255.36	0.00	
		4.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103/		1,346.24	0.00	
		32.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103/		419.04	0.00	
		28.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103/		838.40	0.00	
		24.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103/		276.00	0.00	
		52.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103/		614.40	0.00	
		20.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103/		953.60	0.00	
		44.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103/		338.88	0.00	
		16.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103/		777.60	0.00	
		12.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103/		161.60	0.00	
		8.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103/		445.12	0.00	
		40.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/		102.40	0.00	
		44.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/		204.80	0.00	
		48.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/		128.00	0.00	
		52.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/		2,304.00	0.00	
		4.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/		1,382.40	0.00	
		8.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/		320.00	0.00	
		12.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/		545.58	0.00	
		20.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/		409.60	0.00	
		24.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/		5,120.00	0.00	
		28.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/		640.00	0.00	
		32.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/		5,120.00	0.00	
		36.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/		281.60	0.00	
		16.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/		402.31	0.00	
		24.0	26/09/2014	C	112	112	REG. FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO.		595.80	0.00	
		16.0	26/09/2014	C	112	112	REG. FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO.		359.50	0.00	
		20.0	26/09/2014	C	112	112	REG. FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO.		7,411.79	0.00	
		4.0	26/09/2014	C	112	112	REG. FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO.		318.34	0.00	
		8.0	26/09/2014	C	112	112	REG. FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO.		323.64	0.00	
		12.0	26/09/2014	C	112	112	REG. FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO.		144.86	0.00	
		4.0	26/09/2014	C	113	113	REG. FACT. A 87, PUBLICACION		1,600.00	0.00	
		4.0	25/09/2014	D	113	113	PAGO CXP 107 SEPTIEMBRE 2014/DESPENSAS PARA LOS EMPLEADOS SIN		0.00	38,756.48	
		4.0	25/09/2014	D	114	114	PAGO CXP 108 SEPTIEMBRE 2014/VERIFICACIONES TIPO CERO Y UNO PAI		0.00	954.77	
		4.0	26/09/2014	C	114	114	REG. FACT. 140, PUBLICACION		1,600.00	0.00	
		8.0	25/09/2014	D	114	114	PAGO CXP 108 SEPTIEMBRE 2014/VERIFICACIONES TIPO CERO Y UNO PAI		0.00	964.02	
		12.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O		0.00	161.60	
		4.0	26/09/2014	C	115	115	REG. FACT. 27, PUBLICACION		1,600.00	0.00	
		28.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O		0.00	838.40	
		40.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O		0.00	239.20	
		8.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O		0.00	445.12	
		44.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O		0.00	338.88	
		48.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O		0.00	31.68	
		52.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O		0.00	614.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	0.00	419.04
		16.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	0.00	777.60
		36.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	0.00	255.36
		24.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	0.00	276.00
		20.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	0.00	953.60
		4.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	0.00	1,346.24
		4.0	26/09/2014	C	116	116	REG. FACT. CFDI161, PUBLICACION	1,600.00	0.00
		4.0	26/09/2014	C	117	117	REG. FACT. CFDI166, PUBLICACION	1,600.00	0.00
		8.0	30/09/2014	D	118	118	PAGO CXP 130 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA V	0.00	5,032.54
		4.0	26/09/2014	C	118	118	REG. FACT. 50, PUBLICACION	1,600.00	0.00
		8.0	30/09/2014	D	119	119	PAGO CXP 133 SEPTIEMBRE 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	4,162.30
		4.0	26/09/2014	C	119	119	REG. FACT. 47, PUBLICACION	1,600.00	0.00
		6.0	30/09/2014	D	120	120	PAGO CXP 132 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	0.00	9,932.37
		12.0	30/09/2014	D	120	120	PAGO CXP 132 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	0.00	10,632.91
		4.0	26/09/2014	C	120	120	REG. FACT. 21, PUBLICACION	1,600.00	0.00
		14.0	30/09/2014	D	121	121	PAGO CXP 131 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	0.00	23,752.89
		4.0	26/09/2014	C	121	121	REG. FACT. 35, PUBLICACION	1,600.00	0.00
		28.0	30/09/2014	D	121	121	PAGO CXP 131 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	0.00	27,144.23
		24.0	26/09/2014	C	122	122	REG. FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	270.40	0.00
		20.0	26/09/2014	C	122	122	REG. FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	1,879.20	0.00
		16.0	26/09/2014	C	122	122	REG. FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	1,632.00	0.00
		54.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	15,786.89
		12.0	26/09/2014	C	122	122	REG. FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	571.20	0.00
		8.0	26/09/2014	C	122	122	REG. FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	6,400.80	0.00
		4.0	26/09/2014	C	122	122	REG. FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	816.00	0.00
		212.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	3,672.62
		174.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	19,830.16
		112.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	17,230.82
		28.0	26/09/2014	C	122	122	REG. FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	236.80	0.00
		8.0	26/09/2014	C	123	123	REG. FACTS. 1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/	2,400.00	0.00
		28.0	26/09/2014	C	123	123	REG. FACTS. 1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/	4,800.00	0.00
		24.0	26/09/2014	C	123	123	REG. FACTS. 1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/	5,600.00	0.00
		20.0	26/09/2014	C	123	123	REG. FACTS. 1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/	1,760.00	0.00
		16.0	26/09/2014	C	123	123	REG. FACTS. 1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/	1,920.00	0.00
		12.0	26/09/2014	C	123	123	REG. FACTS. 1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/	7,200.00	0.00
		4.0	26/09/2014	C	123	123	REG. FACTS. 1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/	2,400.00	0.00
		4.0	26/09/2014	C	124	124	REG. FACT. 491, SERV. DE FOTOCOPIADO JULIO 2014	4,404.61	0.00
		16.0	01/09/2014	C	125	125	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	208.00	0.00
		4.0	01/09/2014	C	125	125	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	29.80	0.00
		8.0	01/09/2014	C	125	125	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	187.20	0.00
		12.0	01/09/2014	C	125	125	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	160.00	0.00
		20.0	01/09/2014	C	125	125	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	24.83	0.00
		8.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	128.00	0.00
		4.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	107.20	0.00
		36.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	6.32	0.00
		40.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	138.51	0.00
		44.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	48.02	0.00
		48.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	168.36	0.00
		52.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	152.66	0.00
		56.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	85.79	0.00
		60.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	5.79	0.00
		64.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	111.71	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	37.90	0.00	
		24.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	39.87	0.00	
		12.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	31.75	0.00	
		32.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	99.90	0.00	
		28.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	246.37	0.00	
		16.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	32.83	0.00	
		4.0	26/09/2014	C	127	127	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	25.56	0.00	
		20.0	26/09/2014	C	127	127	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	14.26	0.00	
		12.0	26/09/2014	C	127	127	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	19.17	0.00	
		8.0	26/09/2014	C	127	127	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	82.76	0.00	
		24.0	26/09/2014	C	127	127	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	32.80	0.00	
		16.0	26/09/2014	C	127	127	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	19.10	0.00	
		76.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	265.10	0.00	
		12.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	94.49	0.00	
		72.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	183.75	0.00	
		68.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	258.71	0.00	
		64.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	208.00	0.00	
		60.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	23.45	0.00	
		56.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	48.00	0.00	
		52.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	48.28	0.00	
		48.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11.59	0.00	
		44.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	126.37	0.00	
		40.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	168.00	0.00	
		4.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	194.94	0.00	
		28.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	169.60	0.00	
		24.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17.37	0.00	
		20.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	160.00	0.00	
		16.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	38.62	0.00	
		8.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11.59	0.00	
		82.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	15,786.89	0.00	
		307.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	3,672.62	0.00	
		168.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	17,230.82	0.00	
		254.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	19,830.16	0.00	
		10.0	29/09/2014	C	130	130	REGISTRO FACT/AA14168/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,032.54	0.00	
		38.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	27,144.23	0.00	
		19.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	23,752.89	0.00	
		14.0	29/09/2014	C	132	132	REGISTRO FACT/061598E/062970E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA V	10,632.91	0.00	
		7.0	29/09/2014	C	132	132	REGISTRO FACT/061598E/062970E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA V	9,932.37	0.00	
		10.0	29/09/2014	C	133	133	REGISTRO FACT/AA14471 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,162.30	0.00	
		4.0	30/09/2014	C	134	134	REG. ENLACES MUNDO E CON Z.O., SEPTIEMBRE 2014	2,393.61	0.00	
		4.0	30/09/2014	D	134	134	PAGO CXP 101 SEPTIEMBRE 2014/ TUBERIA PVC PARA SUMINISTRO DE H	0.00	12,320.00	
		4.0	30/09/2014	D	135	135	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	9,692.07	0.00	
		100.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	17,574.07	0.00	
		2.0	30/09/2014	D	136	136	PAGO CXP 41 SEPT 2014/REHABILITACION DE RED. DE DISTRIB. Y TOMAS	0.00	157,808.83	
		103.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	6,101.92	0.00	
		10.0	30/09/2014	C	137	137	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14, FACT. 102619535	1,206.41	0.00	
		64.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	1,707.32	0.00	
TOTAL :								5,483,279.22	3,779,752.96	
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C		3,633,801.50	39,076.62	29,796.62	3,643,081.50
1131	000000001	00000000000001		0008	COMERCIALIZADORA DE FORMULARIOS S.A.DE C.V.		27,750.00	0.00	0.00	27,750.00
1131	000000001	00000000000001		0010	SERVICIOS GASOLINEROS GAL, S.A. DE C.V.		0.00	29,796.62	29,796.62	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11.0	03/09/2014	D	7	7	PAGO CXP 5 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	29,796.62	0.00		
					11.0	30/09/2014	D	118	118	PAGO CXP 130 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA V	0.00	29,796.62		
					TOTAL :						29,796.62	29,796.62		
1131	000000001	0000000000001		0028						MEGA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	270,951.50	0.00	270,951.50	
1131	000000001	0000000000001		0034						G.G. GAS, S.A. DE C.V.	10,650.00	0.00	10,650.00	
1131	000000001	0000000000001		0035						VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V	3,324,450.00	0.00	3,324,450.00	
1131	000000001	0000000000001		0036						DANIEL ARTURO GONZALEZ RIOS	0.00	9,280.00	9,280.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	19/09/2014	E	74	16380	GASTOS PARA REALIZAR PERITAJE	9,280.00	0.00		
					TOTAL :						9,280.00	0.00		
1134										Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,148,200.09	0.00	2,148,200.09	
1134	000000001	0000000000001		0001						PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.	20,514.90	0.00	20,514.90	
1134	000000001	0000000000001		0002						ALEJANDRO ROCHA OCHOA	4,775.92	0.00	4,775.92	
1134	000000001	0000000000001		0003						PEIMBERT ALVAREZ DAVID	71,675.00	0.00	71,675.00	
1134	000000001	0000000000001		0004						CONSTRUCCIONES ARRO,S.A. DE C.V.	88,237.02	0.00	88,237.02	
1134	000000001	0000000000001		0005						GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	552,367.50	0.00	552,367.50	
1134	000000001	0000000000001		0006						SERVICIOS COOPERATIVOS GEMINIS,	188,448.19	0.00	188,448.19	
1134	000000001	0000000000001		0010						CONSTRUCTURA TERMINAL SOR JUANA	640,525.00	0.00	640,525.00	
1134	000000001	0000000000001		0011						EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	529,083.63	0.00	529,083.63	
1134	000000001	0000000000001		0013						CONSTRUCTORA TAUSAG S.A. DE C.V.	46,150.78	0.00	46,150.78	
1134	000000001	0000000000001		0018						CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S	6,422.16	0.00	6,422.16	
1134	000000001	0000000000001		0061						ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	-0.01	
1151										Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,584,353.69	205,968.89	1,094,444.63	1,695,877.95
1151	000000001	0000000000001		0001				001		MATERIALES DE CONSTRUCCION	-3,806,376.82	76,537.82	889,147.17	-4,618,986.17
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	05/09/2014	C	26	26	REG. FACTS.234/232, MATERIAL	55,492.06	0.00		
					1.0	05/09/2014	C	26	26	REG. FACTS.234/232, MATERIAL	21,045.76	0.00		
					70.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	0.00	124,313.96		
					7.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	0.00	1,018.40		
					22.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	0.00	497,800.78		
					66.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	0.00	24,992.40		
					42.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	0.00	133,878.03		
					54.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	0.00	105,128.10		
					81.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	0.00	2,015.50		
					TOTAL :						76,537.82	889,147.17		
1151	000000002	0000000000001		0001				001		MATERIAL ELECTRICO	875,870.25	0.00	4,544.77	871,325.48
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					23.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	0.00	1,820.80		
					43.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	0.00	2,723.97		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	4,544.77	
1151	000000003	00000000000001	0001	001	HERRAMIENTAS		-119,219.20	0.00	34,795.88	-154,015.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	0.00	410.34
			71.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	0.00	6,545.52
			8.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	0.00	2,581.71
			24.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	0.00	11,398.37
			44.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	0.00	6,818.11
			55.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	0.00	3,818.33
			78.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	0.00	3,223.50
T O T A L :								0.00	34,795.88	
1151	000000004	00000000000001	0001	001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-43,961.06	0.00	520.00	-44,481.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			72.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	0.00	180.00
			56.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	0.00	340.00
T O T A L :								0.00	520.00	
1151	000000005	00000000000001	0001	001	REFACCIONES		655,958.01	0.00	1,879.58	654,078.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	0.00	1,879.58
T O T A L :								0.00	1,879.58	
1151	000000006	00000000000001	0001	001	MEDIDORES DE AGUA		1,383,541.04	0.00	0.00	1,383,541.04
1151	000000007	00000000000001	0001	001	PRODUCTOS QUIMICOS		-1,319,908.48	72,219.00	127,880.00	-1,375,569.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	12/09/2014	C	69	69	PAGO FACT/80/81/82/83/74/77/78/79 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE AC	6,878.00	0.00
			5.0	12/09/2014	C	69	69	PAGO FACT/80/81/82/83/74/77/78/79 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE AC	20,634.00	0.00
			9.0	12/09/2014	C	69	69	PAGO FACT/80/81/82/83/74/77/78/79 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE AC	20,634.00	0.00
			13.0	12/09/2014	C	69	69	PAGO FACT/80/81/82/83/74/77/78/79 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE AC	20,634.00	0.00
			17.0	12/09/2014	C	69	69	PAGO FACT/80/81/82/83/74/77/78/79 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE AC	3,439.00	0.00
			25.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	0.00	26,250.00
			46.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	0.00	2,790.00
			63.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	0.00	98,840.00
T O T A L :								72,219.00	127,880.00	
1151	000000008	00000000000001	0001	001	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-95,021.52	57,212.07	32,714.83	-70,524.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	26/09/2014	C	112	112	REG. FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO.	1,989.60	0.00
			5.0	26/09/2014	C	112	112	REG. FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO.	2,022.75	0.00
			9.0	26/09/2014	C	112	112	REG. FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO.	905.39	0.00
			13.0	26/09/2014	C	112	112	REG. FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO.	2,246.90	0.00
			17.0	26/09/2014	C	112	112	REG. FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO.	46,323.66	0.00
			21.0	26/09/2014	C	112	112	REG. FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO.	3,723.77	0.00
			47.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	0.00	388.39
			9.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	0.00	32,326.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								57,212.07	32,714.83		
1151	000000009	0000000000001	0001	001	PAPELERIA		3,653,865.55	0.00	0.00	3,653,865.55	
1151	000000010	0000000000001	0001	001	OTROS		1,399,605.92	0.00	2,962.40	1,396,643.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	0.00	265.70	
			10.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	0.00	90.00	
			48.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	0.00	2,312.70	
			74.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	0.00	294.00	
T O T A L :								0.00	2,962.40		
1231							Terrenos	35,182,978.15	0.00	0.00	35,182,978.15
1231	000000005	0000000000001		0001			TERRENOS	35,182,978.15	0.00	0.00	35,182,978.15
1233							Edificios no Habitacionales	8,674,662.44	0.00	0.00	8,674,662.44
1233	000000005	0000000000001		0001			EDIFICIO ZONA ORIENTE	1,669,640.08	0.00	0.00	1,669,640.08
1233	000000005	0000000000001		0002			EDIFICIO RIVA PALACIO	7,005,022.36	0.00	0.00	7,005,022.36
1235							Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	33,697,566.26	986,305.20	0.00	34,683,871.46
1235	000000001	0000000000008		0001	001		OPDM/TLAL/DC/001/09 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE LINEAS `	2,896,739.77	0.00	0.00	2,896,739.77
1235	000000001	0000000000012		0002	001		OPDM/TLAL/DCOH/01/13 "REHABILITACION SECC HIDRAULICA VASO REG LA PA	2,320,104.01	0.00	0.00	2,320,104.01
1235	000000001	0000000000012		0004	001		OPDM/TLAL/DCOH/03/13 "ADECUACION DE LA DESCARGA DEL CARCAMO EL R	3,196,950.66	0.00	0.00	3,196,950.66
1235	000000001	0000000000012		0005	001		OPDM/TLAL/DCOH/11/13 "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL F	2,664,236.11	0.00	0.00	2,664,236.11
1235	000000001	0000000000012		0006	001		OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "CONST. LINEA DE CONDUCCION SUMINISTRO AGUA T	7,738,406.33	0.00	0.00	7,738,406.33
1235	000000001	0000000000012		0009	001		OPDM/TLAL/DCOH/08/13 "CONST. DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES COL. FC	2,416,621.13	0.00	0.00	2,416,621.13
1235	000000001	0000000000012		0010	001		OPDM/TLAL/DCOH/09/13 "REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS 1A. ETAP	2,581,330.34	0.00	0.00	2,581,330.34
1235	000000001	0000000000012		0015	001		OPDM/TLAL/DCOH/18/13"CONSTRUCCION DEL EMISOR P/REUSO DE AGUA TRA`	2,518,981.33	0.00	0.00	2,518,981.33
1235	000000001	0000000000012		0022	001		OPDM/TLAL/DCOH/17/13 "CONSTRUCCION DEL TANQUE LOMA BONITA DE 200M	1,596,836.60	0.00	0.00	1,596,836.60
1235	000000001	0000000000013		0001	001		OPDM/TLAL/DCOH/02/14 "AMPLI. DE LA LINEA DE AGUA TRATADA PARA ZONA N	1,799,809.84	0.00	0.00	1,799,809.84
1235	000000001	0000000000013		0002	001		OPDM/TLAL/DCOH/01/14 "PROY. EJEC. DE AMPLI. PLANTA DE TRATAMIENTO DE	2,091,100.00	0.00	0.00	2,091,100.00
1235	000000001	0000000000013		0003	001		OPDM/TLAL/DCOH/03/14 "CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PARA EL CENTR	1,055,823.00	0.00	0.00	1,055,823.00
1235	000000001	0000000000013		0004	001		OPDM/TLAL/DCOH/05/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICILIARIAS	820,627.14	0.00	0.00	820,627.14
1235	000000001	0000000000013		0005	001		OPDM/TLAL/DCOH/09/14."REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. COL. RO	0.00	986,305.20	0.00	986,305.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/09/2014	C	41	41	OPDM/TLAL/DCOH/09/14."REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. COL	986,305.20	0.00	
T O T A L :								986,305.20	0.00		
1241							Mobiliario y Equipo de Administración	11,366,725.72	0.00	0.00	11,366,725.72
1241	000000003	0000000000001		0002			EQUIPO CONTRA INCENDIO	28,987.27	0.00	0.00	28,987.27
1241	000000004	0000000000001		0003			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	7,950,987.73	0.00	0.00	7,950,987.73
1241	000000005	0000000000001		0004			EQUIPO DE INGENIERIA	230,146.15	0.00	0.00	230,146.15
1241	000000006	0000000000001		0005			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,156,604.57	0.00	0.00	3,156,604.57
1244							Equipo de Transporte	79,251,061.28	0.00	0.00	79,251,061.28
1244	000000002	0000000000001		0001			VEHICULOS	35,509,247.18	0.00	0.00	35,509,247.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	0000000000001	0003		EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONEUMAT	43,038,262.10	0.00	0.00	43,038,262.10
1244	000000003	0000000000001	0002		MOTOCICLETAS	703,552.00	0.00	0.00	703,552.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	108,449,296.42	0.00	0.00	108,449,296.42
1246	000000002	0000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	43,829.00	0.00	0.00	43,829.00
1246	000000004	0000000000001	0003		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	106,815,992.87	0.00	0.00	106,815,992.87
1246	000000006	0000000000001	0004		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,589,474.55	0.00	0.00	1,589,474.55
1249					Otros Bienes Muebles	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1249	000000003	0000000000001	0001		OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1279					Otros Activos Diferidos	10,150,984.38	0.00	0.00	10,150,984.38
1279	000000001	0000000000002			FIDEICOMISO AMORTIZACION DEUDA	123,222.06	0.00	0.00	123,222.06
1279	000000001	0000000000004			HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	22,640.32	0.00	0.00	22,640.32
1279	000000001	0000000000005			TERAN ROMAN ISIDRA	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
1279	000000001	0000000000006			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,223.00	0.00	0.00	1,223.00
1279	000000001	0000000000007			COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	139,841.74	13,667,342.38	13,682,541.37	155,040.73
2111	000000001	0000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	139,841.74	13,667,342.38	13,682,541.37	155,040.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
865.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,766,390.94
681.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,492,130.57
486.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	501,721.35
22.0	11/09/2014	D	54	54	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2014.	0.00	2,506.73
21.0	11/09/2014	D	54	54	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2014.	0.00	2,506.73
10.0	11/09/2014	D	54	54	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2014.	2,506.73	0.00
9.0	11/09/2014	D	54	54	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2014.	2,506.73	0.00
7.0	11/09/2014	D	54	54	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2014.	2,100.28	0.00
5.0	11/09/2014	D	54	54	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2014.	2,736,818.47	0.00
4.0	11/09/2014	D	54	54	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2014.	501,721.35	0.00
3.0	11/09/2014	D	54	54	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2014.	3,492,130.57	0.00
1.0	11/09/2014	D	54	54	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2014.	2,346.27	0.00
1.0	12/09/2014	E	64	16370	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. SEPTIEMBRE 2014	5,446.74	0.00
3.0	12/09/2014	E	64	16370	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. SEPTIEMBRE 2014	6,730.65	0.00
4.0	12/09/2014	E	64	16370	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. SEPTIEMBRE 2014	6,730.65	0.00
5.0	12/09/2014	E	64	16370	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. SEPTIEMBRE 2014	2,506.73	0.00
6.0	12/09/2014	E	64	16370	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. SEPTIEMBRE 2014	3,509.71	0.00
2.0	12/09/2014	E	64	16370	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. SEPTIEMBRE 2014	2,547.71	0.00
862.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,715,896.76
843.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,987.43	0.00
846.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,685,304.69
471.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	502,662.00
13.0	25/09/2014	D	109	109	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUIN SEPTIEMBRE 2014.	0.00	7,974.86
1.0	25/09/2014	D	109	109	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUIN SEPTIEMBRE 2014.	3,685,304.69	0.00
6.0	25/09/2014	D	109	109	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUIN SEPTIEMBRE 2014.	1,496.60	0.00
5.0	25/09/2014	D	109	109	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUIN SEPTIEMBRE 2014.	2,346.39	0.00
2.0	25/09/2014	D	109	109	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUIN SEPTIEMBRE 2014.	502,662.00	0.00
3.0	25/09/2014	D	109	109	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUIN SEPTIEMBRE 2014.	2,681,958.21	0.00
14.0	25/09/2014	D	109	109	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUIN SEPTIEMBRE 2014.	0.00	5,446.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	30/09/2014	E	117 16423	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2014	2,506.73	0.00	
			4.0	30/09/2014	E	117 16423	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2014	3,509.71	0.00	
			3.0	30/09/2014	E	117 16423	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2014	2,506.73	0.00	
			1.0	30/09/2014	E	117 16423	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2014	6,730.65	0.00	
			2.0	30/09/2014	E	117 16423	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2014	6,730.65	0.00	
			TOTAL :					13,667,342.38	13,682,541.37	
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo	383,842,080.85	19,790,767.58	69,666,080.04	433,717,393.31
2112	000000001	00000000000001		0001		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	283,149,152.14	0.00	0.00	283,149,152.14
2112	000000001	00000000000001		0002		COMISION NACIONAL DEL AGUA	100,692,928.71	15,000,000.00	69,666,080.04	155,359,008.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	18/09/2014	D	80	80	REGISTRO PAGO ADEUDO HISTORICO (CONAGUA) RETENIDO AL MUNICIPIO	15,000,000.00	0.00
			4.0	18/09/2014	D	80	80	REGISTRO PAGO ADEUDO HISTORICO (CONAGUA) RETENIDO AL MUNICIPIO	0.00	15,000,000.00
			19.0	30/09/2014	D	132	132	REGISTRO SERVICIO DE CONDUCCION DE FEBRERO 2014 A JULIO 2014.	0.00	54,666,080.04
			TOTAL :					15,000,000.00	69,666,080.04	
2112	000000001	00000000000001		0003		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014)	0.00	4,790,767.58	0.00	-4,790,767.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/09/2014	D	133	133	REGISTRO PAGO PARCIALIDAD 1/12 DEL CONVENIO SUSCRITO DEL OPDM	4,790,767.58	0.00
			TOTAL :					4,790,767.58	0.00	
2117						Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	41,909,546.93	8,575,925.40	13,716,900.35	47,050,521.88
2117	000000001	00000000000001		0002	008	SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			856.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	362.00
			872.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	362.00	0.00
			675.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	496.00
			687.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	496.00	0.00
			870.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	362.00	0.00
			855.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	362.00
			839.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	496.00
			852.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	496.00	0.00
			TOTAL :					1,716.00	1,716.00	
2117	000000001	00000000000001		0002	011	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	11,640.00	11,444.00	11,444.00	11,640.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			850.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,945.00
			876.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,945.00	0.00
			690.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,777.00	0.00
			662.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,777.00
			848.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,945.00
			874.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,945.00	0.00
			855.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,777.00	0.00
			827.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,777.00
			TOTAL :					11,444.00	11,444.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0002	013	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	27,247.32	28,283.02	1,035.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
859.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	11,894.95		
874.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	11,894.95	0.00		
688.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	569.43	0.00		
678.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	569.43		
481.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	1,035.70		
858.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	13,177.81		
872.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	13,177.81	0.00		
842.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	569.43		
853.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	569.43	0.00		
466.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	1,035.70		
472.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	1,035.70	0.00		
TOTAL :						27,247.32	28,283.02		
2117	000000001	0000000000001	0002	014	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO	788,117.79	226,433.60	327,039.18	888,723.37
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
875.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	44,831.12	0.00		
860.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	44,831.12		
689.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	69,209.72	0.00		
679.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	69,209.72		
873.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	44,760.37	0.00		
860.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	99,989.00		
859.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	44,760.37		
843.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	68,248.97		
854.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	67,632.39	0.00		
TOTAL :						226,433.60	327,039.18		
2117	000000001	0000000000001	0002	015	RENTA HIPOTECARIA FRACC MISIONES CUAUTITLAN	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
691.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	890.00	0.00		
663.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	890.00		
856.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	890.00	0.00		
828.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	890.00		
TOTAL :						1,780.00	1,780.00		
2117	000000001	0000000000001	0002	016	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	95,299.69	95,299.69	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
851.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	38,700.44		
857.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	380.31		
868.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	38,700.44	0.00		
869.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	380.31	0.00		
684.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,008.25	0.00		
666.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	5,008.25		
489.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,645.99	0.00		
478.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,645.99		
856.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	51.41		
865.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	39,041.49	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			866.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	51.41	0.00	
			849.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	39,041.49	
			831.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	4,825.81	
			850.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,825.81	0.00	
			463.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,645.99	
			475.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,645.99	0.00	
			T O T A L :						95,299.69	95,299.69	
2117	000000001	00000000000001	0002	017	AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)			11,749.86	679.40	679.40	11,749.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			855.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	119.60	
			870.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	119.60	0.00	
			685.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	559.80	0.00	
			674.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	559.80	
			T O T A L :						679.40	679.40	
2117	000000001	00000000000001	0002	020	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)			0.00	313.04	313.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			686.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	156.52	0.00	
			676.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	156.52	
			840.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	156.52	
			851.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	156.52	0.00	
			T O T A L :						313.04	313.04	
2117	000000001	00000000000001	0002	022	CREDITOS A CONSUMO			0.00	284.72	284.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			873.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	142.36	0.00	
			858.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	142.36	
			857.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	142.36	
			871.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	142.36	0.00	
			T O T A L :						284.72	284.72	
2117	000000001	00000000000001	0002	023	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			304.21	1,018,992.42	1,019,405.71	717.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			866.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	222,109.09	0.00	
			848.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	222,109.09	
			658.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	216,509.00	
			659.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	72,138.67	
			682.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	288,647.67	0.00	
			487.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	35,662.17	0.00	
			476.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	35,662.17	
			863.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	222,162.04	0.00	
			846.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	222,162.04	
			847.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	214,749.28	0.00	
			825.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	215,162.57	
			461.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	35,662.17	
			473.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	35,662.17	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							1,018,992.42	1,019,405.71		
2117	000000001	00000000000001	0002	024	SERVICIO DE SALUD	11,150.67	772,118.01	772,431.37	11,464.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			849.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	168,401.82
			867.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	168,401.82	0.00
			661.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	54,217.70
			683.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	218,374.05	0.00
			660.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	164,156.35
			488.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	27,038.99	0.00
			477.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	27,038.99
			864.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	168,441.96	0.00
			847.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	168,441.96
			848.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	162,822.20	0.00
			826.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	163,135.56
			462.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	27,038.99
			474.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	27,038.99	0.00
T O T A L :							772,118.01	772,431.37		
2117	000000001	00000000000001	0002	026	SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545	0.00	1,479.40	1,479.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			861.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	400.00
			871.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	400.00	0.00
			867.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	519.60	0.00
			861.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	519.60
			849.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	559.80	0.00
			844.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	559.80
T O T A L :							1,479.40	1,479.40		
2117	000000001	00000000000001	0002	027	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO 5530	0.00	949.06	949.06	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			862.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	474.53
			877.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	474.53	0.00
			868.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	474.53	0.00
			853.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	474.53
T O T A L :							949.06	949.06		
2117	000000001	00000000000001	0002	028	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO 5495	0.00	398.58	398.58	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			878.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	199.29	0.00
			863.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	199.29
			869.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	199.29	0.00
			852.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	199.29
T O T A L :							398.58	398.58		
2117	000000001	00000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	3,521,729.77	2,434,658.00	2,499,614.72	3,586,686.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	04/09/2014	C	13	13	REG. FINIQUITO DEL C. SILVA CRUZ, NO. DE EMP. 4854	0.00	2,522.71	
			16.0	08/09/2014	C	46	46	REG. FIN. POR DEFUNCION DEL C. MEJIA ALVARADO, NO. DE EMP. 389	0.00	12,071.95	
			10.0	09/09/2014	E	50	16356	GRATIFICACIONES	0.00	45.00	
			10.0	08/09/2014	C	51	51	REG. FINIQUITO DEL C. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 4949	0.00	85.98	
			846.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	338,557.04	
			656.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	785,725.74	
			475.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	164,923.73	
			10.0	12/09/2014	C	71	71	REG. FINIQUITO DEL C. GOMEZ GUZMAN, NO. DE EMP. 5006	0.00	8.55	
			1.0	17/09/2014	D	75	75	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	2,434,658.00	0.00	
			844.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	333,899.25	
			823.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	694,415.49	
			460.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	164,974.61	
			19.0	23/09/2014	C	110	110	REG. JUICIO SEGÚN EXPEDIENTE J4BIS/170/2013	0.00	2,384.67	
			T O T A L :						2,434,658.00	2,499,614.72	
2117	000000001	0000000000001	0003		002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		23,925.30	0.00	17,200.00	41,125.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	05/09/2014	C	31	31	REG. EXPEDICION DE PODER NOTARIAL Y 6 COPIAS CERTIFICADAS	0.00	1,200.00	
			5.0	17/09/2014	C	88	88	REGISTRO R.47 DICTAMEN S/DETERMINACION Y PAGO DE ISPT EJERC. 20	0.00	16,000.00	
			T O T A L :						0.00	17,200.00	
2117	000000001	0000000000001	0003		003	RETENCION ISR SOBRE INVERSIONES		52.53	1,631.00	0.00	-1,578.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	17/09/2014	D	75	75	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	1,631.00	0.00	
			T O T A L :						1,631.00	0.00	
2117	000000001	0000000000001	0003		004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		14,586.21	0.00	822.80	15,409.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	12/09/2014	C	75	75	REGISTRO R.10 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE AGOSTO 2014.	0.00	411.40	
			5.0	19/09/2014	C	98	98	REGISTRO R.11/ ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL MES DE SEPTIEMB	0.00	411.40	
			T O T A L :						0.00	822.80	
2117	000000001	0000000000001	0004		001	SEGURO MUTUALISTA		112,750.48	0.00	58,631.06	171,381.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			665.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	29,412.95	
			830.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	29,218.11	
			T O T A L :						0.00	58,631.06	
2117	000000001	0000000000001	0004		002	CUOTA SINDICAL		112,750.59	0.00	58,631.06	171,381.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			664.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	29,412.95	
			829.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	29,218.11	
			T O T A L :						0.00	58,631.06	
2117	000000001	0000000000001	0004		003	FONDO DE RESISTENCIA		5,134.00	2,552.00	2,560.00	5,142.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			677.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,284.00	
			1.0	19/09/2014	E	81	16387	PAGO DE FONDO DE RESISTENCIA JULIO 2014	2,552.00	0.00	
			841.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,276.00	
			TOTAL :						2,552.00	2,560.00	
2117	000000001	0000000000001	0004	004	CAJA DE AHORRO			622,425.00	102,900.00	205,300.00	724,825.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/09/2014	E	45	16351	PAGO CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. .	102,900.00	0.00	
			670.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	102,900.00	
			835.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	102,400.00	
			TOTAL :						102,900.00	205,300.00	
2117	000000001	0000000000001	0004	005	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO			191,133.35	51,433.49	126,272.51	265,972.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/09/2014	E	45	16351	PAGO CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. .	51,433.49	0.00	
			669.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	63,981.01	
			834.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	62,291.50	
			TOTAL :						51,433.49	126,272.51	
2117	000000001	0000000000001	0004	007	FONDO DE VIVIENDA			119,961.86	0.00	0.00	119,961.86
2117	000000001	0000000000001	0005	002	PENSION ALIMENTICIA			161,105.20	153,626.67	153,277.13	160,755.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			854.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	15,706.91	
			672.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	49,125.15	
			673.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,503.92	
			480.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,330.89	
			2.0	11/09/2014	D	54	54	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2014.	1,751.83	0.00	
			8.0	11/09/2014	D	54	54	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2014.	1,503.92	0.00	
			6.0	11/09/2014	D	54	54	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2014.	74,162.90	0.00	
			854.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	15,075.25	
			838.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,496.60	
			837.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	51,702.27	
			465.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,336.14	
			4.0	25/09/2014	D	109	109	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUIN SEPTIEMBRE 2014.	76,208.02	0.00	
			TOTAL :						153,626.67	153,277.13	
2117	000000001	0000000000001	0007	001	0.2% I.C.I.C.			498,521.85	0.00	0.00	498,521.85
2117	000000001	0000000000001	0007	002	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA			641,159.42	0.00	4,931.53	646,090.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/09/2014	C	41	41	OPDM/TLAL/DCOH/09/14."REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. COL	0.00	4,931.53	
			TOTAL :						0.00	4,931.53	
2117	000000001	0000000000001	0007	003	CONTRALORIA 0.5% (SCGEM)			159,019.42	0.00	0.00	159,019.42
2117	000000001	0000000000001	0007	004	SUPERVISION 6%			861,317.18	0.00	0.00	861,317.18
2117	000000001	0000000000001	0008	001	APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA)			1,685,976.66	0.00	1,102.58	1,687,079.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	54.71	
		15.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9.09	
		14.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	42.36	
		15.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9.00	
		14.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	221.03	
		14.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26.72	
		14.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15.44	
		15.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9.00	
		14.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17.18	
		14.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	49.00	
		14.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	194.22	
		13.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	49.68	
		8.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	221.81	
		15.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	93.17	
		16.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.74	
		15.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27.09	
		14.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	30.12	
		10.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28.22	
TOTAL :									0.00	1,102.58	
2117	000000001	0000000000004	0001	001	IVA POR PAGAR			32,355,035.58	3,669,989.00	8,327,053.79	37,012,100.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,066.00
11.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,694.50
10.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,251.75
12.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,773.00
13.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,562.00
12.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,094.00
11.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,418.60
10.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83,458.93
13.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,557.00
12.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,219.00
11.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,305.98
10.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,086.82
11.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,154.27
13.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,915.00
10.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87,139.59
12.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,464.00
11.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,860.35
13.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,425.00
12.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,045.00
10.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	111,463.24
5.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,448.98
6.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,330.15
2.0	07/09/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 07/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15.16
13.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,570.00
11.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,505.46
12.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,573.00
10.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	239,320.46
10.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	186,709.73
12.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116,112.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,609.31	
		13.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	55,707.00	
		12.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	88,194.00	
		10.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	341,942.40	
		11.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,125.12	
		13.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	54,336.00	
		11.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,884.46	
		10.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	333,636.27	
		13.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	90,381.00	
		12.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	223,244.79	
		11.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,378.92	
		10.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	657,828.56	
		12.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	186,503.00	
		13.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	124,428.00	
		5.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,395.61	
		6.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,723.66	
		2.0	14/09/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.82	
		13.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	75,870.00	
		12.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,932.17	
		11.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	597,957.19	
		14.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	70,638.00	
		13.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	202,044.00	
		12.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	179,071.16	
		11.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	42,218.34	
		10.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,777,768.17	
		12.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,259.00	
		157.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,129.00	
		10.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	158,936.45	
		11.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	38,217.09	
		11.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	374,338.10	
		13.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,130.00	
		14.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,177.00	
		12.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	60,757.05	
		7.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,313.93	
		6.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20,766.05	
		12.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,278.08	
		13.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,418.80	
		11.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	149,635.99	
		14.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,667.00	
		14.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,031.00	
		11.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	101,960.29	
		13.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,049.00	
		12.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,624.29	
		12.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,452.00	
		11.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,277.84	
		10.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	135,263.91	
		13.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,285.00	
		11.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	64,715.18	
		12.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,461.77	
		13.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,225.00	
		14.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,650.00	
		12.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	34,975.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL									
			11.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,822.24									
			13.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,119.00									
			10.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120,757.22									
			7.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,753.30									
			6.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,181.00									
			2.0	28/09/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40.55									
			10.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,131.89									
			11.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,502.67									
			12.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,405.04									
			13.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	707.00									
			7.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	71,231.36									
			8.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,885.23									
			9.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,138.68									
			15.0	30/09/2014	i	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014	0.00	535.87									
			9.0	30/09/2014	i	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE SEP 2014	0.00	7,773.00									
			9.0	30/09/2014	i	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 30 DE SEP 2014	0.00	5,985.00									
			9.0	30/09/2014	i	32	32	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014	0.00	2,223.00									
			6.0	30/09/2014	i	33	33	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014	0.00	1,899.00									
			9.0	30/09/2014	i	34	34	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 30/09/2014	0.00	288,224.00									
			9.0	01/09/2014	i	35	35	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 30/09/2014	0.00	5,385.00									
			4.0	17/09/2014	D	75	75	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	3,669,989.00	0.00									
T O T A L :									3,669,989.00	8,327,053.79									
2119								Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	178,244,685.40	57,141,012.45	68,811,087.11	189,914,760.06							
2119	000000002	00000000000001		0001	001			LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	26,249,059.82	0.00	0.00	26,249,059.82							
2119	000000002	000000000000001		0001	003			HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	0.00	17,293.55	17,293.55	0.00							
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
									5.0	22/09/2014	D	92	92	PAGO CXP 96 SEPTIEMBRE 2014/ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMI	17,293.55	0.00			
									6.0	19/09/2014	C	96	96	REGISTRO R/19A ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	17,293.55			
									T O T A L :									17,293.55	17,293.55
2119	000000002	000000000000001		0001	004			TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	13,687.64	144,765.64	144,765.64	13,687.64							
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
									3.0	30/09/2014	E	113	16419	PAGO CXP 134/SEP/14, ENLACES MUNDO E CON Z.O., SEPTIEMBRE 2014	17,353.69	0.00			
									65.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	127,411.95	0.00			
									5.0	30/09/2014	C	134	134	REG. ENLACES MUNDO E CON Z.O., SEPTIEMBRE 2014	0.00	17,353.69			
									101.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	127,411.95			
									T O T A L :									144,765.64	144,765.64
2119	000000002	000000000000001		0001	005			MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	126,644,093.78	15,000,000.00	15,000,000.00	126,644,093.78							
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
									7.0	18/09/2014	D	80	80	REGISTRO PAGO ADEUDO HISTORICO (CONAGUA) RETENIDO AL MUNICIP	15,000,000.00	0.00			
									6.0	18/09/2014	D	80	80	REGISTRO PAGO ADEUDO HISTORICO (CONAGUA) RETENIDO AL MUNICIP	0.00	15,000,000.00			
									T O T A L :									15,000,000.00	15,000,000.00
2119	000000002	000000000000001		0001	007			TERAN ROMAN ISIDRA	0.00	8,721.68	8,721.68	0.00							
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	15/09/2014	D	66	66	PAGO CXP 75 SEPTIEMBRE 2014/ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE AGTO. 2	4,360.84	0.00	
			6.0	12/09/2014	C	75	75	REGISTRO R.10 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE AGOSTO 2014.	0.00	4,360.84	
			5.0	22/09/2014	D	91	91	PAGO CXP 98 SEPTIEMBRE 2014/ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMI	4,360.84	0.00	
			6.0	19/09/2014	C	98	98	REGISTRO R.11/ ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL MES DE SEPTIEMB	0.00	4,360.84	
			T O T A L :						8,721.68	8,721.68	
2119	000000002	0000000000001	0001		011	PURAS LLANTAS, S.A DE C.V		3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
2119	000000002	0000000000001	0001		015	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		53,245.74	101,791.17	48,554.13	8.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/09/2014	E	42	16348	PAGO CXP 185/JUN/14, FACT. 1124, ACEITE Y ANTICONGELANTE	53,237.04	0.00	
			53.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103/	0.00	48,554.13	
			53.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	48,554.13	0.00	
			T O T A L :						101,791.17	48,554.13	
2119	000000002	0000000000001	0001		016	ZAPATA,SA DE CV		-0.01	2,130.00	2,130.00	-0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/09/2014	C	80	80	PAGO FACT/7971 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DEL OI	0.00	2,130.00	
			5.0	18/09/2014	D	81	81	PAGO CXP 80 SEPT 2014/ MANTTO. PREVENTIVO A VEHICULOS DEL ORG.	2,130.00	0.00	
			T O T A L :						2,130.00	2,130.00	
2119	000000002	0000000000001	0001		018	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.		3,747.95	0.00	0.00	3,747.95
2119	000000002	0000000000001	0001		019	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE,SA DE CV		0.00	362,667.27	362,667.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	15/09/2014	D	64	64	PAGO CXP 73 SEPTIEMBRE 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS	362,667.27	0.00	
			9.0	12/09/2014	C	73	73	REGISTRO FACT/97/98 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULI	0.00	362,667.27	
			T O T A L :						362,667.27	362,667.27	
2119	000000002	0000000000001	0001		021	MARIELA PADRON ROJAS		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	26/09/2014	E	92	16398	PAGO DE LA CXP 113/SEP/14 FACT. A 87 PUBLICACION	11,600.00	0.00	
			5.0	26/09/2014	C	113	113	REG. FACT. A 87, PUBLICACION	0.00	11,600.00	
			T O T A L :						11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	0000000000001	0001		026	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V		193,257.89	193,257.89	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	12/09/2014	D	59	59	PAGO CXP113 AGOSTO 2014/TUBO CORRUGADO.	63,423.69	0.00	
			3.0	26/09/2014	E	91	16397	PAGO CXP 97/AGO/14, FACT. 2179, TUBO CORRUGADO	129,834.20	0.00	
			T O T A L :						193,257.89	0.00	
2119	000000002	0000000000001	0001		031	PAMBER,S.A. DE C.V.		0.00	189,080.00	189,080.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	26/09/2014	E	106	16412	PAGO CXP123/SEP/14,FACTS.1897/1898/1899/1900/1901/1902	189,080.00	0.00	
			29.0	26/09/2014	C	123	123	REG. FACTS. 1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/	0.00	189,080.00	
			T O T A L :						189,080.00	189,080.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001	0001	033	DAYTONA MOTOS,SA DE CV		0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	15,900.00	
								15,900.00	0.00	
TOTAL :								15,900.00	15,900.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	040	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.		743,009.00	0.00	0.00	743,009.00
2119	000000002	00000000000001	0001	041	SERVISIM S.A. DE C.V.		139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
2119	000000002	00000000000001	0001	044	MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
								DEBE	HABER	
								11,600.00	0.00	
								0.00	11,600.00	
TOTAL :								11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	046	LUIS MARTIN ROCHA CALZADA		0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
								DEBE	HABER	
								11,200.00	0.00	
								0.00	11,200.00	
TOTAL :								11,200.00	11,200.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	048	GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ		19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
2119	000000002	00000000000001	0001	052	SOURCING & CONNECT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		289,193.85	0.00	0.00	289,193.85
2119	000000002	00000000000001	0001	055	JASP MULTISERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.		0.00	62,056.13	62,056.13	0.00
								DEBE	HABER	
								62,056.13	0.00	
								0.00	62,056.13	
TOTAL :								62,056.13	62,056.13	
2119	000000002	00000000000001	0001	056	COMPUSOLUCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00
2119	000000002	00000000000001	0001	057	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		0.00	31,933.41	31,933.41	0.00
								DEBE	HABER	
								31,933.41	0.00	
								0.00	31,933.41	
TOTAL :								31,933.41	31,933.41	
2119	000000002	00000000000001	0001	058	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.		4,111.25	0.00	0.00	4,111.25
2119	000000002	00000000000001	0001	060	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO		81,200.00	41,666.67	41,666.67	81,200.00
								DEBE	HABER	
								41,666.67	0.00	
								0.00	41,666.67	
TOTAL :								41,666.67	41,666.67	
2119	000000002	00000000000001	0001	063	FERRE HYDRO S.A. DE C.V.		122,496.00	0.00	0.00	122,496.00
2119	000000002	00000000000001	0001	064	ALDANA MONROY ROCIO		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	09/09/2014	E	59	16365	PAGO DE LA FACTURA 49 PUBLICACION	11,600.00	0.00	
			5.0	01/09/2014	C	67	67	REG. FACT. 49, PUBLICACION	0.00	11,600.00	
			TOTAL :						11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	0000000000001	0001		067	FAUSTO ROJAS OLVERA		0.00	78,499.26	79,629.26	1,130.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14, FACTS.570/571/573/576/572/578/	78,499.26	0.00	
			73.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	0.00	79,629.26	
			TOTAL :						78,499.26	79,629.26	
2119	000000002	0000000000001	0001		072	ALVARO SANCHEZ SALMERON		0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/09/2014	E	12	16318	PAGO DE LA FACTURA 137 PUBLICACION	11,600.00	0.00	
			5.0	05/09/2014	C	16	16	REG. FACT. 137 PUBLICACION	0.00	11,600.00	
			3.0	26/09/2014	E	93	16399	PAGO DE LA CXP 114/SEP/14 FACT. 140 PUBLICACION	11,600.00	0.00	
			5.0	26/09/2014	C	114	114	REG. FACT. 140, PUBLICACION	0.00	11,600.00	
			TOTAL :						23,200.00	23,200.00	
2119	000000002	0000000000001	0001		076	EDUARDO ALCIBAR HACHO		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	09/09/2014	E	58	16364	PAGO DE LA FACTURA 15 PUBLICACION	11,600.00	0.00	
			5.0	09/09/2014	C	66	66	REG. FACT. 15, PUBLICACION	0.00	11,600.00	
			TOTAL :						11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	0000000000001	0001		077	CARDOSAM S.A. DE C.V.		0.00	2,146,016.19	2,146,016.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/09/2014	C	8	8	REGISTRO FACT/8 DESOENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL ME	0.00	1,066,052.48	
			5.0	04/09/2014	D	17	17	PAGO CXP 8/DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES DE J	1,066,052.48	0.00	
			5.0	24/09/2014	C	107	107	REGISTRO FACT/9 DESPENSAS PARA LOS EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	0.00	1,066,052.48	
			9.0	24/09/2014	C	108	108	REGISTRO FACT/13477/13482 VERIFICACIONES TIPO CERO Y UNO PARA U	0.00	13,911.23	
			5.0	25/09/2014	D	113	113	PAGO CXP 107 SEPTIEMBRE 2014/DESPENSAS PARA LOS EMPLEADOS SIN	1,066,052.48	0.00	
			9.0	25/09/2014	D	114	114	PAGO CXP 108 SEPTIEMBRE 2014/VERIFICACIONES TIPO CERO Y UNO PAI	13,911.23	0.00	
			TOTAL :						2,146,016.19	2,146,016.19	
2119	000000002	0000000000001	0001		079	OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO,S. DE R.L. DE C.V.		0.00	514,344.00	514,344.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/09/2014	C	1	1	OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO,S. DE R.L. DE C.V.	0.00	514,344.00	
			5.0	01/09/2014	D	4	4	PAGO CXP1 SEPT 2014/CONTRATACION DE CAMPAÑA ÚBLICITARIA PARA	514,344.00	0.00	
			TOTAL :						514,344.00	514,344.00	
2119	000000002	0000000000001	0001		080	STEPHANY BARRERA HERNANDEZ		741,298.46	698,885.66	698,865.66	741,278.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/09/2014	C	11	11	REGISTRO FACT/AFAD4 PAQUETE DE UTILES ESCOLARES NECESARIOS F	0.00	698,865.66	
			5.0	05/09/2014	D	23	23	PAGO CXP 11 SEPTIEMBRE 2014/ UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE EM	698,865.66	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	05/09/2014	D	23	23	PAGO CXP 11 SEPTIEMBRE 2014/ UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE EM	20.00	0.00	
					TOTAL :			698,885.66	698,865.66	
2119	000000002	0000000000001	0001	081	MC COMPUSOLUCIONES S.A. DE C.V.		3,950.67	0.00	0.00	3,950.67
2119	000000002	0000000000001	0001	084	PATRICIA RAQUEL ANDRADE BARAJAS		0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	09/09/2014	E	56	16362	PAGO DE LA FACTURA 45 PUBLICACION	11,600.00	0.00
			5.0	09/09/2014	C	64	64	REG. FACT. 45, PUBLICACION	0.00	11,600.00
			3.0	26/09/2014	E	98	16404	PAGO DE LA CXP 118/SEP/14 FACTURA 50 PUBLICACION	11,600.00	0.00
			5.0	26/09/2014	C	118	118	REG. FACT. 50, PUBLICACION	0.00	11,600.00
			TOTAL :					23,200.00	23,200.00	
2119	000000002	0000000000001	0001	085	ROSA MARIA CRUZ ZAVALA		0.00	27,866.68	27,866.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	05/09/2014	E	28	16334	PAGO CXP 29/SEP/14, FACTS. 45/46 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE	13,866.64	0.00
			9.0	05/09/2014	C	29	29	REG. FACTS. 45/46/ REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	13,866.64
			5.0	22/09/2014	D	94	94	PAGO CXP100 SEPT 2014/ MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14,000.04	0.00
			5.0	19/09/2014	C	100	100	REGISTRO FACT/32/53/54/55 MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	14,000.04
			TOTAL :					27,866.68	27,866.68	
2119	000000002	0000000000001	0001	086	ENRIQUE MORENO AYALA		131,951.11	57,892.94	0.00	74,058.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	05/09/2014	E	18	16324	PAGO FACT. 9 BROCHAS Y RODILLOS	5,175.92	0.00
			6.0	05/09/2014	E	18	16324	PAGO FACT. 6 MAT. PARA MANTTO. DE LOS POZOS	757.72	0.00
			3.0	05/09/2014	E	18	16324	PAGO FACT. 5 PINTURA PARA MANTTO. A POZOS	51,959.30	0.00
			TOTAL :					57,892.94	0.00	
2119	000000002	0000000000001	0001	096	ROMEDAL REFACCIONES MECANICA Y AUTOPARTES,S.A. DE C.V.		0.00	180,327.80	180,327.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	08/09/2014	D	31	31	PAGO CXP 33 SEPTIEMBRE 2014/ REPARACION Y MANTTO. DE MAQ. PESA	180,327.80	0.00
			13.0	07/09/2014	C	33	33	REG. FACT/302/317/318/ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI/	0.00	180,327.80
			TOTAL :					180,327.80	180,327.80	
2119	000000002	0000000000001	0001	097	ALEJANDRO CESAR GARCIA RAMIREZ		0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/09/2014	E	11	16317	PAGO DE LA FACTURA 17 PUBLICACION	11,600.00	0.00
			5.0	05/09/2014	C	15	15	REG. FACT. 17, PUBLICACION	0.00	11,600.00
			3.0	26/09/2014	E	100	16406	PAGO DE LA CXP 120/SEP/14 FACTURA 21 PUBLICACION	11,600.00	0.00
			5.0	26/09/2014	C	120	120	REG. FACT. 21, PUBLICACION	0.00	11,600.00
			TOTAL :					23,200.00	23,200.00	
2119	000000002	0000000000001	0001	098	EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS S.A. DE C.V.		0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	18/09/2014	E	73	16379	PAGO DE LA FACTURA 249 BANQUETE	48,720.00	0.00
			5.0	17/09/2014	C	87	87	REG. FACT. 249, BANQUETE	0.00	48,720.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/09/2014	C	42	42	REG. FACT. 3897, SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA	0.00	23,402,860.80	
			1.0	30/09/2014	D	151	151	PAGO A CUENTA CXP 42 SUMINISTRO E INST. DE MEDIDORES DE AGUA.	10,000,000.00	0.00	
			T O T A L :						10,000,000.00	23,402,860.80	
2119	000000002	00000000000001	0001		172		DINAMICA COMUNICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	10,701.61	0.00	0.00	10,701.61
2119	000000002	00000000000001	0001		182		SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V	0.00	996,575.96	996,575.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			171.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	290,291.25	
			117.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	290,291.25	0.00	
			59.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	143,740.38	0.00	
			86.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	143,740.38	
			61.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	141,112.73	0.00	
			89.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	141,112.73	
			213.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	27,382.51	0.00	
			216.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	147,850.68	0.00	
			215.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	128,470.39	0.00	
			214.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	117,728.02	0.00	
			169.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	128,470.39	
			255.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	147,850.68	
			83.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	117,728.02	
			308.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	27,382.51	
			T O T A L :						996,575.96	996,575.96	
2119	000000002	00000000000001	0001		183		SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V	0.00	154,360.58	154,360.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	01/09/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/AA12451 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	27,881.35	
			9.0	03/09/2014	D	7	7	PAGO CXP 5 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	27,881.35	0.00	
			9.0	08/09/2014	D	35	35	PAGO CXP 37 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	29,241.10	0.00	
			11.0	07/09/2014	C	37	37	REGISTRO FACT/AA13106 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	29,241.10	
			9.0	24/09/2014	D	105	105	PAGO CXP 106 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	28,684.25	0.00	
			11.0	20/09/2014	C	106	106	REGISTRO FACT/AA13543 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	28,684.25	
			9.0	30/09/2014	D	118	118	PAGO CXP 130 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA V	37,521.03	0.00	
			9.0	30/09/2014	D	119	119	PAGO CXP 133 SEPTIEMBRE 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	31,032.85	0.00	
			11.0	29/09/2014	C	130	130	REGISTRO FACT/AA14168/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	37,521.03	
			11.0	29/09/2014	C	133	133	REGISTRO FACT/AA14471 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	31,032.85	
			T O T A L :						154,360.58	154,360.58	
2119	000000002	00000000000001	0001		185		ERNESTO HERRERA GALLEGOS	106,720.00	0.00	0.00	106,720.00
2119	000000002	00000000000001	0001		188		ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES VIVE BIEN, S DE RL	0.01	83,774.04	83,774.04	0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	12/09/2014	D	57	57	PAGO CXP 69 SEPTIEMBRE 2014/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	83,774.04	0.00	
			21.0	12/09/2014	C	69	69	PAGO FACT/80/81/82/83/74/77/78/79 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE AC	0.00	83,774.04	
			T O T A L :						83,774.04	83,774.04	
2119	000000002	00000000000001	0001		195		R.R. DONNELLEY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V	0.00	135,083.71	135,083.71	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/09/2014	D	30	30	PAGO CXP 32 SEPT/ DISTRIBUCION DE INFORMES DE FACTURACION.	115,235.04	0.00	
			5.0	07/09/2014	C	32	32	REGISTRO FACT/33225 DISTRIBUCION DE INFORME DE FACTURACION.	0.00	115,235.04	
			5.0	22/09/2014	D	90	90	PAGO CXP97 SEPT 2014/SERVICIO DE DIGITALIZACION DE INFORMES DE F	19,848.67	0.00	
			5.0	19/09/2014	C	97	97	REGISTRO FACT/33224 SERVICIO DE DIGITALIZACION DE INFORMES DE F/	0.00	19,848.67	
			TOTAL :						135,083.71	135,083.71	
2119	000000002	0000000000001	0001		196	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S.A DE C.V		30,000.00	41,470.00	41,470.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/09/2014	C	9	9	REGISTRO FACT/1487 RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL	0.00	41,470.00	
			5.0	04/09/2014	D	18	18	PAGO CXP9 SEPTIEMBRE 2014/RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICUI	41,470.00	0.00	
			TOTAL :						41,470.00	41,470.00	
2119	000000002	0000000000001	0001		199	YOCAUA CONSULTORES S.C.		0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/09/2014	D	33	33	PAGO CXP 35 SEPTIEMBRE 2014/AVALUO NECESARIO PARA INDEMNIZACI	10,440.00	0.00	
			5.0	07/09/2014	C	35	35	REG. FACT/138 AVALUO NECESARIO PARA INDEMNIZACION POR OBRA RE	0.00	10,440.00	
			TOTAL :						10,440.00	10,440.00	
2119	000000002	0000000000001	0001		210	CHAVEZ CORTES MARTIN		390,110.73	0.00	0.00	390,110.73
2119	000000002	0000000000001	0001		220	MELCSA DEL NORTE S.A. DE C.V.		58,634.00	0.00	0.00	58,634.00
2119	000000002	0000000000001	0001		234	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.		54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
2119	000000002	0000000000001	0001		245	CABRERA CONTRERAS VICTOR		132,025.40	0.00	0.00	132,025.40
2119	000000002	0000000000001	0001		246	LEPAG,S.A. DE C.V.		0.00	89,320.00	89,320.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	19/09/2014	C	101	101	REGISTRO FACT/NOHAY103 TUBERIA PVC PARA SUMINISTRO DE HIPOCLC	0.00	89,320.00	
			5.0	30/09/2014	D	134	134	PAGO CXP 101 SEPTIEMBRE 2014/ TUBERIA PVC PARA SUMINISTRO DE H	89,320.00	0.00	
			TOTAL :						89,320.00	89,320.00	
2119	000000002	0000000000001	0001		253	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.		80,426.67	160,853.34	80,426.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/09/2014	E	1	16307	PAGO FACTS. 17, 18, MANTTO. DEL SISTEMA COMERCIAL Y FACTURACION	80,426.67	0.00	
			3.0	01/09/2014	E	1	16307	PAGO FACTS. 17, 18, MANTTO. DEL SISTEMA COMERCIAL Y FACTURACION	80,426.67	0.00	
			5.0	01/09/2014	C	6	6	REG. FACTS. 18, MANTTO. DEL SISTEMA COMERCIAL Y FACTURACION JUL	0.00	80,426.67	
			TOTAL :						160,853.34	80,426.67	
2119	000000002	0000000000001	0001		258	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		32,097.20	0.00	0.00	32,097.20
2119	000000002	0000000000001	0001		275	MIRANDA CRUZ VERONICA		559,824.12	214,957.28	0.00	344,866.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	15/09/2014	D	70	70	PAGO PARCIAL CXP 139 JUNIO 2014/MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORI	214,957.28	0.00	
			TOTAL :						214,957.28	0.00	
2119	000000002	0000000000001	0001		285	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		181,574.80	4,245,120.00	4,245,120.00	181,574.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	17/09/2014	E	72	16378	PAGO CXP 86/SEP/14, CICLO DE FACTURACION SEPTIEMBRE 2014	4,245,120.00	0.00		
					5.0	15/09/2014	C	86	86	REG. CICLO DE FACTURACION SEPTIEMBRE 2014	0.00	4,245,120.00		
					T O T A L :						4,245,120.00	4,245,120.00		
2119	000000002	0000000000001			0001			322		INGENIERIA Y BOBINADOS TECNICOS S.A. DE C.V.	32,060.08	0.00	32,060.08	
2119	000000002	0000000000001			0001			331		TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.	70,296.00	0.00	70,296.00	
2119	000000002	0000000000001			0001			344		FERNANDO PEREZ GARCIA	23,176.80	0.00	23,176.80	
2119	000000002	0000000000001			0001			350		MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	2,610.00	0.00	2,610.00	
2119	000000002	0000000000001			0001			356		CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	5,353,684.08	5,353,684.08	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16.0	22/09/2014	D	88	88	PAGO T1(70) Y T2(71) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 AL 09 OCTUBRE	0.00	981,611.07		
					17.0	22/09/2014	D	88	88	PAGO T1(70) Y T2(71) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 AL 09 OCTUBRE	4,372,073.01	0.00		
					18.0	22/09/2014	D	88	88	PAGO T1(70) Y T2(71) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 AL 09 OCTUBRE	981,611.07	0.00		
					15.0	22/09/2014	D	88	88	PAGO T1(70) Y T2(71) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 AL 09 OCTUBRE	0.00	4,372,073.01		
					T O T A L :						5,353,684.08	5,353,684.08		
2119	000000002	0000000000001			0001			360		DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	43,028.47	0.00	43,028.47	
2119	000000002	0000000000001			0001			368		COPIFORMAS S.A. DE C.V.	57,536.00	0.00	57,536.00	
2119	000000002	0000000000001			0001			373		NORBERTO ESPINOSA RUIZ	15,195.95	0.00	15,195.95	
2119	000000002	0000000000001			0001			402		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	97,005.75	97,005.75	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					69.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	44,020.38	0.00		
					104.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	44,020.38		
					69.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	44,238.89	0.00		
					7.0	30/09/2014	E	116	16422	PAGO CXP 137/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14,	8,746.48	0.00		
					104.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	44,238.89		
					11.0	30/09/2014	C	137	137	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14, FACT. 102619535	0.00	8,746.48		
					T O T A L :						97,005.75	97,005.75		
2119	000000002	0000000000001			0001			422		REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES S.A DE C.V	5,198.00	0.00	5,198.00	
2119	000000002	0000000000001			0001			447		FRANCISCO G. CASTILLO PINEDA	42,634.64	0.00	42,634.64	
2119	000000002	0000000000001			0001			452		EDITORIAL NUESTRA, S.A. DE C.V.	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	05/09/2014	E	16	16322	PAGO DE LA FACTURA 22 PUBLICACION	11,600.00	0.00		
					5.0	05/09/2014	C	20	20	REG. FACT. 22 PUBLICACION	0.00	11,600.00		
					3.0	26/09/2014	E	104	16410	PAGO DE LA CXP 121/SEP/14 FACTURA 35 PUBLICACION	11,600.00	0.00		
					5.0	26/09/2014	C	121	121	REG. FACT. 35, PUBLICACION	0.00	11,600.00		
					T O T A L :						23,200.00	23,200.00		
2119	000000002	0000000000001			0001			453		GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	09/09/2014	E	51	16357	PAGO CXP 59/SEP/14, FACT. 73, PUBLICACION	17,400.00	0.00		
					5.0	09/09/2014	C	59	59	REG. FACT. 73, PUBLICACION	0.00	17,400.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								17,400.00	17,400.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	457	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS		0.00	27,721.85	27,721.85	0.00
REN.			FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0			05/09/2014	E	27	16333	PAGO CXP 28/SEP/14, FACT. 12, SERV. DE BANQUETE	27,721.85	0.00	
5.0			05/09/2014	C	28	28	REG. FACT. 12, SERV. DE BANQUETE	0.00	27,721.85	
T O T A L :								27,721.85	27,721.85	
2119	000000002	00000000000001	0001	512	BEATRIZ GARCIA MENDEZ		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	00000000000001	0001	517	EDITORIAL DDM		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
REN.			FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.0			09/09/2014	E	55	16361	PAGO DE LAS FACTURAS 2166/2485 PUBLICACION	12,000.00	0.00	
9.0			09/09/2014	C	63	63	REG. FACTS. 2166/2485, PUBLICACION	0.00	12,000.00	
T O T A L :								12,000.00	12,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	524	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V		213,599.24	0.00	0.00	213,599.24
2119	000000002	00000000000001	0001	540	DESARROLLO COMERCIAL QUEMONT, S.A DE C.V		32,301.36	0.00	0.00	32,301.36
2119	000000002	00000000000001	0001	575	MIRIAM MAYELA RODRIGUEZ GUZMAN		59,450.00	0.00	0.00	59,450.00
2119	000000002	00000000000001	0001	576	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V		0.00	47,908.00	47,908.00	0.00
REN.			FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0			19/09/2014	E	85	16391	PAGO DE LA FACTURA 81 GORRAS BLANCAS	47,908.00	0.00	
5.0			19/09/2014	C	95	95	REG. FACT. 81, GORRAS BLANCAS	0.00	47,908.00	
T O T A L :								47,908.00	47,908.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	592	PRINTER JET, S.A DE C.V		77,453.20	212,525.61	145,701.04	10,628.63
REN.			FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.0			05/09/2014	E	26	16332	PAGO CXP 27/SEP/14, FACTS. 1381/1479, LONAS	22,736.00	0.00	
9.0			05/09/2014	C	27	27	REG. FACTS. 1381/1479, LONAS	0.00	22,736.00	
46.0			26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 152/JUL/14 FACT. 1532 LONA IMPRESA	11,136.00	0.00	
27.0			26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 111/SEP/14 FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	121,442.41	0.00	
30.0			26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 147/JUL/14 FACT. 1390 TRIPTICO	6,728.00	0.00	
33.0			26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 148/JUL/14 FACT. 1519 LONA IMPRESA	5,011.20	0.00	
36.0			26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 149/JUL/14 FACT. 1522 LONA IMPRESA	37,120.00	0.00	
39.0			26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 150/JUL/14 FACT. 1523 LONA IMPRESA	5,568.00	0.00	
42.0			26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 151/JUL/14 FACT. 1525 LONA IMPRESA	2,784.00	0.00	
53.0			26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	0.00	122,965.04	
T O T A L :								212,525.61	145,701.04	
2119	000000002	00000000000001	0001	596	ORG.PUB.DESC.PREST.SERV.AGUA POT.ALC. Y SAN.MPIO.TLAL.		0.00	6,671.00	6,671.00	0.00
REN.			FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0			15/09/2014	E	70	16376	PAGO CXP 84/SEP/14, CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	6,671.00	0.00	
5.0			15/09/2014	C	84	84	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	0.00	6,671.00	
T O T A L :								6,671.00	6,671.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	601	OFICE DEALERS S.A. DE C.V.		13,567.66	0.00	0.00	13,567.66
2119	000000002	00000000000001	0001	605	LUIS ARTURO MANCILLA VENEGAS		0.00	12,720.00	12,720.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/09/2014	E	30	16336	PAGO CXP 31/SEP/14, EXPEDICION DE PODER NOTARIAL Y 6 COPIAS CER	12,720.00	0.00
			6.0	05/09/2014	C	31	31	REG. EXPEDICION DE PODER NOTARIAL Y 6 COPIAS CERTIFICADAS	0.00	12,720.00
			TOTAL :						12,720.00	12,720.00
2119	000000002	00000000000001	0001	609	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV		62,707.28	318,024.91	311,258.63	55,941.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	05/09/2014	E	14	16320	PAGO FACTURA 848 SUMINISTRO DE FLECHA MOTRIZ	5,977.41	0.00
			11.0	05/09/2014	E	14	16320	PAGO FACTURA 906 SUMINISTRO DE BALEROS	788.87	0.00
			5.0	05/09/2014	E	14	16320	PAGO FACTURAS 957/982 SUMINISTROS	95,261.44	0.00
			9.0	05/09/2014	C	18	18	REG. FACTS. 957/982, SUMINISTROS	0.00	95,261.44
			5.0	22/09/2014	D	89	89	PAGO CXP 99 SEPTIEMBRE 2014/REHABILITACION DE LAS TUBERIAS .	215,997.19	0.00
			5.0	23/09/2014	C	99	99	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV	0.00	215,997.19
			TOTAL :						318,024.91	311,258.63
2119	000000002	00000000000001	0001	610	ALDO MANUEL AVILA TINOCO		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/09/2014	E	10	16316	PAGO DE LA FACTURA 91 PUBLICACION	11,600.00	0.00
			5.0	05/09/2014	C	14	14	REG. FACT. 91, PUBLICACION	0.00	11,600.00
			TOTAL :						11,600.00	11,600.00
2119	000000002	00000000000001	0001	613	IRONMOGERS SHOP, S.A DE C.V		0.00	66,366.00	66,689.64	323.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	26/09/2014	E	90	16396	PAGO CXP 112/SEP/14 FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZ/	66,366.00	0.00
			14.0	26/09/2014	E	90	16396	PAGO CXP 112/SEP/14 FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZ/	0.00	323.64
			25.0	26/09/2014	C	112	112	REG. FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO.	0.00	66,366.00
			TOTAL :						66,366.00	66,689.64
2119	000000002	00000000000001	0001	618	HOY POR MEXICO LA NOTICIA,SA DE CV		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	09/09/2014	E	54	16360	PAGO DE LA FACTURA 14 PUBLICACION	11,600.00	0.00
			5.0	09/09/2014	C	62	62	REG. FACT. 14, PUBLICACION	0.00	11,600.00
			TOTAL :						11,600.00	11,600.00
2119	000000002	00000000000001	0001	619	REPRESENTACIONES BIBA,SA DE CV		790,901.92	563,110.40	0.00	227,791.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	15/09/2014	E	69	16375	PAGO DE LA FACTURA 90 ZAPATOS TENIS	563,110.40	0.00
			TOTAL :						563,110.40	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	622	JULIA LUGO GARCIA		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	26/09/2014	E	94	16400	PAGO DE LA CXP 115/SEP/14 FACT. 27 PUBLICACION	11,600.00	0.00
			5.0	26/09/2014	C	115	115	REG. FACT. 27, PUBLICACION	0.00	11,600.00
			TOTAL :						11,600.00	11,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000001	0001	625	ELIVERIO DIEGUEZ VELAZQUEZ		5,614.40	0.00	0.00	5,614.40
2119	000000002	0000000000001	0001	627	ANA MARIELA RIOS LOPEZ		113,502.52	0.00	0.00	113,502.52
2119	000000002	0000000000001	0001	632	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		23.20	104,980.00	104,980.00	23.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	15/09/2014	E	71	16377	PAGO CXP 85/SEP/14 FACTS. 77/65/60/84/67/69/73/ REP. Y MANTTO. CORRE	19,360.40	0.00
			16.0	15/09/2014	E	71	16377	PAGO CXP 85/SEP/14 FACTS. 77/65/60/84/67/69/73/ REP. Y MANTTO. CORRE	23.20	0.00
			29.0	15/09/2014	C	85	85	REG. FACTS.77/65/60/84/67/69/73/ REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO I	0.00	19,383.60
			15.0	26/09/2014	E	105	16411	PAGO CXP 122/SEP/14.FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	85,596.40	0.00
			29.0	26/09/2014	C	122	122	REG. FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	0.00	85,596.40
T O T A L :									104,980.00	104,980.00
2119	000000002	0000000000001	0001	635	LILIA TRINIDAD PONCE ROLDAN		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	09/09/2014	E	57	16363	PAGO DE LA FACTURA 24 A PUBLICACION	10,000.00	0.00
			5.0	09/09/2014	C	65	65	REG. FACT. 24 A, PUBLICACION	0.00	10,000.00
T O T A L :									10,000.00	10,000.00
2119	000000002	0000000000001	0001	636	CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.		0.00	1,682,000.00	1,682,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	02/09/2014	C	10	10	REGISTRO FACT/35/36/41/38 REHABILITACION DE POZOS, CARCAMOS Y RI	0.00	1,682,000.00
			17.0	04/09/2014	D	19	19	PAGO CXP 10 SEPTIEMBRE 2014/ REHABILITACION DE POZOS, CARCAMOS	1,682,000.00	0.00
T O T A L :									1,682,000.00	1,682,000.00
2119	000000002	0000000000001	0001	638	FLORENCIO TRUJILLO VERA		0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/09/2014	E	20	16326	PAGO DE LA FACTURA 140 PUBLICACION	11,600.00	0.00
			5.0	05/09/2014	C	22	22	REG. FACT. 140, PUBLICACION	0.00	11,600.00
			3.0	09/09/2014	E	53	16359	PAGO CXP 61/SEP/14, FACT. 156, PUBLICACION	11,600.00	0.00
			5.0	09/09/2014	C	61	61	REG. FACT. 156, PUBLICACION	0.00	11,600.00
			3.0	26/09/2014	E	96	16402	PAGO DE LA CXP/116/SEP/14 FACT. CFDI161 PUBLICACION	11,600.00	0.00
			3.0	26/09/2014	E	97	16403	PAGO DE LA CXP/117/SEP/14 FACT. CFDI166 PUBLICACION	11,600.00	0.00
			5.0	26/09/2014	C	116	116	REG. FACT. CFDI161, PUBLICACION	0.00	11,600.00
			5.0	26/09/2014	C	117	117	REG. FACT. CFDI166, PUBLICACION	0.00	11,600.00
T O T A L :									46,400.00	46,400.00
2119	000000002	0000000000001	0001	639	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO		0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/09/2014	E	21	16327	PAGO DE LA FACTURA A38 PUBLICACION	11,600.00	0.00
			5.0	05/09/2014	C	23	23	REG. FACT. A38, PUBLICACION	0.00	11,600.00
			3.0	26/09/2014	E	99	16405	PAGO DE LA CXP 119/SEP/14 FACTURA 47 PUBLICACION	11,600.00	0.00
			5.0	26/09/2014	C	119	119	REG. FACT. 47, PUBLICACION	0.00	11,600.00
T O T A L :									23,200.00	23,200.00
2119	000000002	0000000000001	0001	643	G.G.GAS S.A. DE C.V.		65,550.00	54,900.00	54,900.00	65,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	08/09/2014	D	32	32	PAGO CXP34 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE GAS LP P/INSTALACIONE	36,600.00	0.00	
			9.0	07/09/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/95451/95449 SUMINISTRO DE GAS LP P/INSTALACIONES I	0.00	36,600.00	
			5.0	15/09/2014	D	65	65	PAGO CXP 74 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE GAS LP PARA INST. DEL	18,300.00	0.00	
			5.0	12/09/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/95450 SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONE DEL	0.00	18,300.00	
			T O T A L :						54,900.00	54,900.00	
2119	000000002	0000000000001	0001	645	TRUEBA URBAN ARTURO			0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/09/2014	E	13	16319	PAGO DE LA FACTURA 34 PUBLICACION	11,600.00	0.00	
			5.0	05/09/2014	C	17	17	REG. FACT. 34 PUBLICACION	0.00	11,600.00	
			T O T A L :						11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	0000000000001	0002	001	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.			220,391.05	37,374.04	0.00	183,017.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/09/2014	E	76	16382	PAGO DE LA FACTURA 3543 VALVULA DE COMPUERTA	37,374.04	0.00	
			T O T A L :						37,374.04	0.00	
2119	000000002	0000000000001	0002	002	COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA SA DE CV			1,487.83	0.00	0.00	1,487.83
2119	000000002	0000000000001	0002	004	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV			-74,267.74	0.00	0.00	-74,267.74
2119	000000002	0000000000001	0002	006	DISTRIBUIDORA MERCANTIL BAM,SA DE CV			46,739.69	66,770.99	20,031.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/09/2014	E	15	16321	PAGO DE LA FACTURA 9846 BATERIAS	20,031.30	0.00	
			5.0	05/09/2014	C	19	19	REG. FACT. 9846, BATERIAS	0.00	20,031.30	
			3.0	19/09/2014	E	75	16381	PAGO DE LA FACTURA 9968 BATERIA DE 27 CELDAS	46,739.69	0.00	
			T O T A L :						66,770.99	20,031.30	
2119	000000002	0000000000001	0002	020	GRUPO WOL SA DE CV			3,012.70	0.00	0.00	3,012.70
2119	000000002	0000000000001	0002	059	GRUPO COMERCIAL RAGABE S.A. DE C.V.			274,101.04	0.00	0.00	274,101.04
2119	000000002	0000000000001	0002	062	PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.			995.02	0.00	0.00	995.02
2119	000000002	0000000000001	0002	082	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.			329,589.88	242,377.95	55,808.42	143,020.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	05/09/2014	E	19	16325	PAGO FACT. 4063/4064/4062 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	128,442.39	0.00	
			18.0	05/09/2014	E	19	16325	PAGO FACT. 4075 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	35,958.38	0.00	
			5.0	05/09/2014	E	19	16325	PAGO FACTURAS 4043/3780 MATERIAL	55,808.42	0.00	
			8.0	05/09/2014	E	19	16325	PAGO FACT. 4047 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	16,235.36	0.00	
			21.0	05/09/2014	E	19	16325	PAGO FACT. 4046 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	5,933.40	0.00	
			9.0	05/09/2014	C	21	21	REG. FACTS. 4043/3780, MATERIAL	0.00	55,808.42	
			T O T A L :						242,377.95	55,808.42	
2119	000000002	0000000000001	0002	240	POLANCO HERMANOS S.A. DE C.V.			1,881.10	0.00	0.00	1,881.10
2119	000000002	0000000000001	0002	244	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.			79,760.67	0.00	0.00	79,760.67
2119	000000002	0000000000001	0002	251	ACYPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.			77,792.79	31,487.62	0.00	46,305.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	05/09/2014	E	8	16314	PAGO FACT. 597 LENTES DE SEGURIDAD Y CASCO Y FACT. 677 GUANTES	29,185.60	0.00	
			5.0	05/09/2014	E	8	16314	PAGO FACT. 597 LENTES DE SEGURIDAD Y CASCO Y FACT. 677 GUANTES	2,302.02	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								31,487.62	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0002	261	HIDROVAL INDUSTRIAL, S.A DE C.V		230,996.76	0.00	0.00	230,996.76
2119	000000002	00000000000001	0002	262	SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V		24,715.89	0.00	0.00	24,715.89
2119	000000002	00000000000001	0002	263	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE		18,038.00	0.00	0.00	18,038.00
2119	000000002	00000000000001	0002	267	LEONARDO CARDENAS GARRIDO		58,475.60	0.00	0.00	58,475.60
2119	000000002	00000000000001	0002	268	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES		133,228.32	56,938.60	0.00	76,289.72
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	05/09/2014	E	17	16323	PAGO DE FACTURA 1943 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		56,938.60	0.00	
T O T A L :								56,938.60	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0002	273	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA		34,194.83	88,783.87	88,783.87	34,194.83
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	5.0	05/09/2014	E	25	16331	PAGO CXP 26/SEP/14, FACTS.234/232, MATERIAL		88,783.87	0.00	
	9.0	05/09/2014	C	26	26	REG. FACTS.234/232, MATERIAL		0.00	88,783.87	
T O T A L :								88,783.87	88,783.87	
2119	000000002	00000000000001	0002	274	INDUSTRIAS HAWARA, S.A. DE C.V.		89,112.24	0.00	0.00	89,112.24
2119	000000002	00000000000001	0003	003	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V		24,114.29	0.00	4,526.02	28,640.31
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	852.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	1,010.90	
	667.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	552.11	
	668.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	700.00	
	850.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	1,010.90	
	833.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	700.00	
	832.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	552.11	
T O T A L :								0.00	4,526.02	
2119	000000002	00000000000001	0003	004	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORE		481,421.48	467,526.23	493,380.31	507,275.56
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	05/09/2014	D	25	25	PAGO CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS FONACOT.		467,526.23	0.00	
	853.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	131,017.43	
	847.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	17,273.02	
	657.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	12,206.90	
	671.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	80,125.62	
	479.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	6,679.98	
	845.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	17,273.02	
	851.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	130,575.57	
	836.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	79,341.89	
	824.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	12,206.90	
	464.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	6,679.98	
T O T A L :								467,526.23	493,380.31	
2119	000000002	00000000000001	0003	005	MIGUEL HEINZ GONZALEZ MILANES		2,100.01	0.00	0.00	2,100.01
2119	000000002	00000000000001	0003	006	ISSEMYM		2,762,491.01	6,054,107.76	5,672,841.51	2,381,224.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	05/09/2014	D	24	24	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	3,023,139.20	0.00
					879.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,331,015.79
					692.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,514,570.64
					490.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	185,382.13
					1.0	19/09/2014	D	85	85	REGISTRO CUOTAS OBRERO PATRONALES (ISSEMYM).	3,030,968.56	0.00
					875.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,303,586.70
					857.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,151,868.43
					476.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	186,417.82
					T O T A L :						6,054,107.76	5,672,841.51
2119	000000002	00000000000001	0003	009	PRESTACIONES FINMART SA DE CV		25,823.57	0.00	0.00	25,823.57		
2119	000000002	00000000000001	0003	010	SUTEYM		28,950.36	238,127.10	238,127.10	28,950.36		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	08/09/2014	E	43	16349	PAGO CXP 49/SEP/14, APOYO LOGISTICO JULIO 2014	16,500.00	0.00
					5.0	08/09/2014	E	44	16350	PAGO CXP 52/SEP/14, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES MAYO-JUNIO 2014	46,800.00	0.00
					4.0	08/09/2014	C	49	49	REG. APOYO LOGISTICO JULIO 2014	0.00	16,500.00
					7.0	08/09/2014	C	52	52	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES MAYO-JUNIO 2014	0.00	46,800.00
					13.0	19/09/2014	E	80	16386	PAGO APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL	139,427.10	0.00
					3.0	19/09/2014	E	82	16388	PAGO BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JULIO 2014	23,400.00	0.00
					3.0	19/09/2014	E	84	16390	PAGO ARBITRAJES JULIO 2014	12,000.00	0.00
					19.0	19/09/2014	C	91	91	REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL Y	0.00	139,427.10
					4.0	19/09/2014	C	92	92	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JULIO 2014	0.00	23,400.00
					4.0	19/09/2014	C	94	94	REG. ARBITRAJES JULIO 2014	0.00	12,000.00
					T O T A L :						238,127.10	238,127.10
2119	000000002	00000000000001	0003	011	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ		-19,782.68	36,400.00	189,424.42	133,241.74		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					122.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	636.00
					121.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	228.00
					120.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,500.00
					111.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	846.00
					112.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	132.00
					113.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	358.00
					114.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	290.00
					113.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	282.29
					112.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,800.67
					111.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	136.00
					109.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	334.00
					110.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	294.00
					114.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	674.00
					104.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	324.00
					111.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	382.00
					110.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,602.00
					103.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120.00
					105.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	348.00
					112.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	830.00
					115.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00
					114.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,120.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	998.00
			107.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	344.00
			108.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	432.00
			109.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	148.00
			120.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	939.71
			119.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,996.00
			121.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	958.00
			111.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	446.00
			112.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	118.00
			113.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	350.00
			114.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	712.00
			115.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,070.00
			68.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	538.00
			67.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,784.00
			12.0	07/09/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 07/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00
			111.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	824.00
			124.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,610.00
			123.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,320.00
			109.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	246.00
			110.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	748.00
			125.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,874.00
			123.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,428.00
			122.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,281.73
			117.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	238.00
			114.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,862.00
			115.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	760.00
			116.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	686.00
			124.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,532.00
			117.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,580.00
			108.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	584.00
			116.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,268.00
			115.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,212.00
			107.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	730.00
			106.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	294.00
			105.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,756.00
			109.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	220.00
			108.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	522.00
			109.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	176.00
			112.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,492.00
			113.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,093.07
			106.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,852.00
			105.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	772.00
			104.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,390.00
			107.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	356.00
			109.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	566.00
			116.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,342.00
			117.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,190.00
			112.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	290.00
			108.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,322.00
			115.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,147.00
			110.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	302.00
			111.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	118.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,490.00	
		66.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	765.33	
		9.0	14/09/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00	
		103.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,158.00	
		102.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,384.00	
		101.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,532.00	
		96.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	308.00	
		97.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,126.00	
		98.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	492.00	
		99.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	304.00	
		100.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138.00	
		120.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	178.00	
		116.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	264.00	
		123.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,796.00	
		118.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	930.00	
		119.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	488.00	
		117.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00	
		121.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,864.00	
		122.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,908.00	
		115.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,260.00	
		117.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,214.00	
		116.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,710.00	
		107.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	202.00	
		108.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,336.00	
		109.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	114.00	
		110.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	308.00	
		111.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	758.00	
		125.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	968.00	
		124.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,376.00	
		123.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,542.00	
		117.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	872.00	
		118.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	696.00	
		119.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	250.00	
		120.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	122.00	
		121.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	202.00	
		64.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,082.00	
		65.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	882.00	
		133.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,580.00	
		132.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,120.00	
		131.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,932.00	
		126.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	458.00	
		127.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,190.00	
		128.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102.00	
		129.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	836.00	
		130.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	354.00	
		122.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,976.19	
		109.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	772.00	
		123.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,004.00	
		121.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,114.00	
		107.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00	
		108.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	578.00	
		110.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	226.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			131.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,340.00						
			133.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	658.00						
			128.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50.00						
			127.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	108.00						
			125.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	494.00						
			126.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	438.00						
			132.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,416.00						
			121.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	264.00						
			120.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00						
			119.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,492.43						
			112.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	284.00						
			113.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	146.00						
			114.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76.00						
			115.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38.00						
			104.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64.00						
			105.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38.00						
			103.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	250.00						
			101.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	226.00						
			102.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	122.00						
			70.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	170.00						
			69.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,302.00						
			9.0	28/09/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24.00						
			117.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	402.00						
			118.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	172.00						
			116.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,638.00						
			112.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	224.00						
			113.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76.00						
			114.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.00						
			115.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.00						
			107.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,796.00						
			108.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	400.00						
			109.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00						
			5.0	30/09/2014	i	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014	0.00	112.00						
			5.0	30/09/2014	i	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE SEP 2014	0.00	4.00						
			5.0	30/09/2014	i	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 30 DE SEP 2014	0.00	4.00						
			5.0	30/09/2014	i	32	32	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014	0.00	2.00						
			2.0	30/09/2014	i	33	33	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014	0.00	2.00						
			2.0	30/09/2014	i	34	34	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 30/09/2014	0.00	32.00						
			2.0	01/09/2014	i	35	35	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 30/09/2014	0.00	2.00						
			1.0	10/09/2014	D	44	44	PAGO AL DIF MUNICIPAL PROGRAMA APADRINA A UN NIÑO MAYO, JUN, JL	36,400.00	0.00						
			482.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	4,000.00						
			467.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	4,000.00						
T O T A L :									36,400.00	189,424.42						
2119	000000002	00000000000001	0003	012	APORTACION Y/O APOYO SOCIAL			566,042.83	0.00	33,026.36	599,069.19					
									DEBE	HABER						
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
									483.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	16,513.18
									468.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	16,513.18
T O T A L :									0.00	33,026.36						
2119	000000002	00000000000001	0003	013	METRUM			21,125.00	23,400.00	5,200.00	2,925.00					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	10/09/2014	D	45	45	PAGO APORTACION DIF MUNICIPAL METRUM MAY, JUN,JUL,AGO, SEPT. 2014		23,400.00	0.00
			484.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	2,600.00
			469.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	2,600.00
			TOTAL :						23,400.00	5,200.00	
2119	000000002	00000000000001	0003		014	SOLUCIONES BENSER, SAPI DE CV		0.00	96,304.09	122,367.38	26,063.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			864.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	68,196.16
			680.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	23,465.72
			485.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	4,642.21
			1.0	19/09/2014	D	86	86	PAGO RETENCIONES 1A QUIN DE SEPT (SOLUCIONES BENSER).		96,304.09	0.00
			845.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	22,242.86
			470.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	3,820.43
			TOTAL :						96,304.09	122,367.38	
2119	000000002	00000000000001	0004		007	SAUL PALACIOS MENDEZ		0.00	169,600.00	169,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	19/09/2014	D	84	84	PAGO CXP 88 SEPTIEMBRE 2014/ RECIBO DE HONORARIOS POR DICTAME		169,600.00	0.00
			6.0	17/09/2014	C	88	88	SAUL PALACIOS MENDEZ		0.00	169,600.00
			TOTAL :						169,600.00	169,600.00	
2119	000000002	00000000000001	0007		207	FIGUEROA SANCHEZ DAVID		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			13.0	23/09/2014	E	87	16393	PAGO JUICIO SEGÚN EXPEDIENTE J4BIS/170/2013		17,000.00	0.00
			20.0	23/09/2014	C	110	110	REG. JUICIO SEGÚN EXPEDIENTE J4BIS/170/2013		0.00	17,000.00
			TOTAL :						17,000.00	17,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0007		234	RAMIREZ ORTEGA CARLOS		1,836.75	0.00	0.00	1,836.75
2119	000000002	00000000000001	0007		239	LOPEZ VEGA SERGIO		752.46	0.00	0.00	752.46
2119	000000002	00000000000001	0007		271	PALACIOS TAPIA JEORGINA YOLANDA		0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	08/09/2014	E	35	16341	PAGO CXP 47/SEP/14, SEGURO DE VIDA DEL C. MENDEZ MORALES, NO. DI		37,500.00	0.00
			4.0	08/09/2014	C	47	47	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. MENDEZ MORALES, NO. DE EMP. 217		0.00	37,500.00
			TOTAL :						37,500.00	37,500.00	
2119	000000002	00000000000001	0007		272	MENDEZ PALACIOS DINA ASAIID		0.00	18,750.00	18,750.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	08/09/2014	E	37	16343	PAGO CXP 47/SEP/14, SEGURO DE VIDA DEL C. MENDEZ MORALES, NO. DI		18,750.00	0.00
			5.0	08/09/2014	C	47	47	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. MENDEZ MORALES, NO. DE EMP. 217		0.00	18,750.00
			TOTAL :						18,750.00	18,750.00	
2119	000000002	00000000000001	0007		273	MENDEZ PALACIOS YOLANDA VIVIANA		0.00	18,750.00	18,750.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	08/09/2014	E	36	16342	PAGO CXP 47/SEP/14, SEGURO DE VIDA DEL C. MENDEZ MORALES, NO. DI	18,750.00	0.00
			6.0	08/09/2014	C	47	47	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. MENDEZ MORALES, NO. DE EMP. 217	0.00	18,750.00
			TOTAL :					18,750.00	18,750.00	
2119	000000002	00000000000001	0007	274	CERON PEREZ MINERVA		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	08/09/2014	E	38	16344	PAGO CXP 50/SEP/14, SEGURO DE VIDA DEL C. GONZALEZ ALMARAS, NO.	75,000.00	0.00
			4.0	08/09/2014	C	50	50	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. GONZALEZ ALMARAS, NO. DE EMP. 2700	0.00	75,000.00
			TOTAL :					75,000.00	75,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0007	280	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO		0.00	3,623.52	3,623.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	08/09/2014	E	39	16345	PAGO CXP 51/SEP/14, FINIQUITO DEL C. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 4949	3,623.52	0.00
			11.0	08/09/2014	C	51	51	REG. FINIQUITO DEL C. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 4949	0.00	3,623.52
			TOTAL :					3,623.52	3,623.52	
2119	000000002	00000000000001	0007	281	GOMEZ GUZMAN JOSE ALEJANDRO		0.00	1,471.51	1,471.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	12/09/2014	E	62	16368	PAGO FINIQUITO DEL C. GOMEZ GUZMAN JOSE ALEJANDRO	1,471.51	0.00
			11.0	12/09/2014	C	71	71	REG. FINIQUITO DEL C. GOMEZ GUZMAN, NO. DE EMP. 5006	0.00	1,471.51
			TOTAL :					1,471.51	1,471.51	
2119	000000002	00000000000001	0007	282	SILVA CRUZ ENRIQUE ALEJANDRO		0.00	17,508.23	17,508.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	04/09/2014	E	7	16313	PAGO CXP 13/SEP/14, FINIQUITO DEL C. SILVA CRUZ, NO. DE EMP. 4854	17,508.23	0.00
			11.0	04/09/2014	C	13	13	REG. FINIQUITO DEL C. SILVA CRUZ, NO. DE EMP. 4854	0.00	17,508.23
			TOTAL :					17,508.23	17,508.23	
2119	000000002	00000000000001	0008	066	DURAN ESCOBAR VENANCIO		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	15/09/2014	E	66	16372	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. DURAN ESCOBAR VENANCIO	12,500.00	0.00
			4.0	15/09/2014	C	82	82	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 1015	0.00	12,500.00
			TOTAL :					12,500.00	12,500.00	
2119	000000002	00000000000001	0008	067	ACOSTA GARCIA CIRO		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	15/09/2014	E	65	16371	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. ACOSTA GARCIA CIRO	12,500.00	0.00
			4.0	15/09/2014	C	81	81	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 1237	0.00	12,500.00
			TOTAL :					12,500.00	12,500.00	
2119	000000002	00000000000001	0008	068	MEJIA ROJAS MARISOL		0.00	54,950.26	54,950.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	08/09/2014	E	33	16339	PAGO CXP 45/SEP/14, GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 0661	12,500.00	0.00
			11.0	08/09/2014	E	34	16340	PAGO CXP 46/SEP/14, FIN. POR DEFUNCION DEL C. MEJIA ALVARADO, NO.	42,450.26	0.00
			4.0	08/09/2014	C	45	45	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 0661	0.00	12,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			17.0	08/09/2014	C	46	46	REG. FIN. POR DEFUNCION DEL C. MEJIA ALVARADO, NO. DE EMP. 389	0.00	42,450.26		
			T O T A L :						54,950.26	54,950.26		
2119	000000002	00000000000001	0008		069	RAMIREZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL			0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	08/09/2014	E	32	16338	PAGO CXP 44/SEP/14, GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 3810	12,500.00	0.00		
			4.0	08/09/2014	C	44	44	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 3810	0.00	12,500.00		
			T O T A L :						12,500.00	12,500.00		
2119	000000002	00000000000001	0008		070	MEJIA ROJAS ARACELI			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	08/09/2014	E	31	16337	PAGO CXP 43/SEP/14, GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 389	20,000.00	0.00		
			4.0	08/09/2014	C	43	43	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 389	0.00	20,000.00		
			T O T A L :						20,000.00	20,000.00		
2119	000000002	00000000000001	0010		028	ANSELMO CEDILLO ROJAS			0.00	2,221.00	2,221.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	09/09/2014	E	52	16358	PAGO CXP 60/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS	2,221.00	0.00		
			13.0	09/09/2014	C	60	60	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	2,221.00		
			T O T A L :						2,221.00	2,221.00		
2119	000000002	00000000000001	0010		029	OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO			0.00	2,922.00	2,922.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	02/09/2014	E	2	16308	PAGO CXP 7/SEP/14, PERMISO "SEGUNDO SORTEO CONTRIBUYENTE CUM	2,922.00	0.00		
			4.0	02/09/2014	C	7	7	REG. PAGO DEL PERMISO "SEGUNDO SORTEO CONTRIBUYENTE CUMPLI	0.00	2,922.00		
			T O T A L :						2,922.00	2,922.00		
2119	000000002	00000000000001	0010		032	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL			628.43	0.00	0.00	628.43
2119	000000002	00000000000001	0010		033	IBARRA MELENDEZ GILBERTO			2,516.90	0.00	0.00	2,516.90
2119	000000002	00000000000001	0010		037	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA			0.06	29,354.66	29,354.66	0.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	10/09/2014	E	60	16366	PAGO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,451.36	0.00		
			49.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	14,451.36		
			35.0	29/09/2014	E	112	16418	PAGO CXP 128/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	14,903.30	0.00		
			77.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	14,903.30		
			T O T A L :						29,354.66	29,354.66		
2119	000000002	00000000000001	0010		038	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA			241.53	13,450.09	13,450.09	241.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	08/09/2014	E	46	16352	PAGO CXP 54/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	3,005.97	0.00		
			21.0	08/09/2014	C	54	54	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F	0.00	3,005.97		
			33.0	26/09/2014	E	110	16416	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC	10,444.12	0.00		
			65.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	10,444.12		
			T O T A L :						13,450.09	13,450.09		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001	0010	039	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	247.16	18,732.39	18,732.39	247.16
							DEBE	HABER	
							14,311.15	0.00	
							0.00	14,311.15	
							4,421.24	0.00	
							0.00	4,421.24	
							18,732.39	18,732.39	
2119	000000002	00000000000001	0010	040	EDUARDO J. GIL CRUZ	1,439.00	5,935.01	5,935.01	1,439.00
							DEBE	HABER	
							5,935.01	0.00	
							0.00	5,935.01	
							5,935.01	5,935.01	
2119	000000002	00000000000001	0010	045	JESUS MORALES OSORIO	0.00	4,158.81	4,158.81	0.00
							DEBE	HABER	
							2,754.83	0.00	
							0.00	2,754.83	
							1,403.98	0.00	
							0.00	1,403.98	
							4,158.81	4,158.81	
2119	000000002	00000000000001	0010	046	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	-15,951.40	53,004.76	69,004.76	48.60
							DEBE	HABER	
							25,000.00	0.00	
							0.00	25,000.00	
							6,032.00	0.00	
							0.00	6,032.00	
							15,592.76	0.00	
							6,380.00	0.00	
							0.00	15,592.76	
							0.00	6,380.00	
							0.00	16,000.00	
							53,004.76	69,004.76	
2119	000000002	00000000000001	0010	047	JACINTO GILBERTO GARCIA SANCHEZ	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
							DEBE	HABER	
							21,000.00	0.00	
							0.00	21,000.00	
							21,000.00	21,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0011	002	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	59,216.77	0.00	0.00	59,216.77
2119	000000002	00000000000001	0011	003	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	7,373.28	0.00	0.00	7,373.28
2119	000000002	00000000000001	0011	014	DESARROLLOS HIDRAULICOS E INTEGR	4,974.64	0.00	0.00	4,974.64
2119	000000002	00000000000001	0011	030	VICTOR MANUEL MUÑOZ VELAZQUEZ	363,231.62	0.00	0.00	363,231.62
2119	000000002	00000000000001	0011	067	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	812,532.66	0.00	0.00	812,532.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000001	0011	070	KPIPE SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	0000000000001	0011	075	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	0.00	1,139,182.50	1,139,182.50	0.00
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	08/09/2014	C	41	41	OPDM/TLAL/DCOH/09/14."REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. COL		0.00	1,139,182.50	
3.0	30/09/2014	D	136	136	PAGO CXP 41 SEPT 2014/REHABILITACION DE RED. DE DISTRIB. Y TOMAS		1,139,182.50	0.00	
TOTAL :							1,139,182.50	1,139,182.50	
2119	000000002	0000000000001	0013	011	LILIA AYALA RAMIREZ	14,135.57	0.00	0.00	14,135.57
2119	000000002	0000000000001	0013	013	COBROS INDEBIDOS 2013	306,524.84	20,316.24	22,651.09	308,859.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
119.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		10.49	0.00	
118.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		643.79	0.00	
115.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		387.00	0.00	
116.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8.00	0.00	
117.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	285.00	
107.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	128.00	
108.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		194.00	0.00	
109.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40.00	
106.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		990.71	0.00	
110.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		220.93	0.00	
111.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	695.00	
112.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		264.00	0.00	
113.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	627.00	
117.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,691.00	
118.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	320.00	
116.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		972.00	0.00	
119.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		454.00	0.00	
120.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,254.02	
121.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,198.00	
122.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,150.00	
118.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		990.00	0.00	
118.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		705.76	0.00	
119.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		337.00	0.00	
120.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	174.77	
121.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	60.00	
114.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	165.00	
110.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,309.92	0.00	
111.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		321.42	0.00	
112.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		125.33	0.00	
113.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,493.37	
164.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,213.93	
111.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,164.00	
110.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		842.00	0.00	
113.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		36.67	0.00	
114.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	291.00	
64.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		227.27	0.00	
105.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	165.00	
106.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,813.00	0.00	
104.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	335.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,086.03	0.00	
			125.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	495.00	
			126.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,681.00	
			127.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	964.00	0.00	
			113.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	295.00	
			114.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	328.00	
			112.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	950.72	0.00	
			122.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	322.87	0.00	
			63.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	202.00	0.00	
			134.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	851.81	0.00	
			135.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	193.00	0.00	
			136.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10.00	0.00	
			137.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	327.00	
			138.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165.00	
			118.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	292.00	
			119.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	134.00	0.00	
			120.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	134.00	
			117.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	175.44	0.00	
			129.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	885.00	0.00	
			130.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	268.00	
			117.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	310.00	0.00	
			118.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	370.00	
			116.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	550.42	0.00	
			106.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	119.00	0.00	
			107.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	176.00	
			108.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,292.00	
			109.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	378.00	
			68.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	664.92	0.00	
			111.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.56	0.00	
			110.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	41.18	0.00	
							TOTAL :		20,316.24	22,651.09	
2119	000000002	00000000000001		0016		002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	6,151,082.00	0.00	0.00	6,151,082.00
3111							Aportaciones	83,124,621.71	0.00	0.00	83,124,621.71
3111	000000001	00000000000001		0001			PATRIMONIO	62,631,857.47	0.00	0.00	62,631,857.47
3111	000000001	00000000000001		0002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,979,798.49	0.00	0.00	3,979,798.49
3111	000000001	00000000000001		0003			MAQUINARIA Y EQUIPO	14,726,716.88	0.00	0.00	14,726,716.88
3111	000000001	00000000000001		0004			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,786,248.87	0.00	0.00	1,786,248.87
3221							Resultados de Ejercicios Anteriores	-360,502,383.03	82,684.00	0.00	-360,585,067.03
3221	000000001						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-415,443,915.73	0.00	0.00	-415,443,915.73
3221	000000002						RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-1,660,028.02	0.00	0.00	-1,660,028.02
3221	000000003						RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	53,714,895.26	0.00	0.00	53,714,895.26
3221	000000005						RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	2,886,665.46	82,684.00	0.00	2,803,981.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	03/09/2014	D	10	10	REGISTRO COMPLEMETO DECLARACION ENERO13	82,684.00	0.00	
							TOTAL :		82,684.00	0.00	
4131							Contribución de Mejoras por Obras Públicas	13,807,327.31	0.00	375,000.00	14,182,327.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4131	000000003	00000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	13,807,327.31	0.00	375,000.00	14,182,327.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
129.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	500.00		
130.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	93,000.00		
120.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,000.00		
141.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	170,000.00		
145.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,500.00		
140.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60,000.00		
128.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,000.00		
120.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,000.00		
TOTAL :						0.00	375,000.00		
4143					Derechos por Prestación de Servicios	511,735,357.17	16,001.16	96,686,542.64	608,405,898.65
4143	000000004	00000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	424,944,279.83	0.00	89,242,650.36	514,186,930.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
78.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,300.58		
75.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	134,361.68		
48.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,359.28		
45.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,993.00		
42.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,020.00		
39.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	81,277.00		
36.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	191,721.00		
15.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424,204.83		
18.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,250.78		
21.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	143,396.00		
24.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	97,505.78		
27.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,094.28		
30.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,625.00		
33.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,383.00		
123.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,063.60		
43.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,795.00		
46.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,890.00		
49.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,567.20		
76.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	142,709.00		
79.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,245.27		
40.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,639.00		
37.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	213,383.00		
16.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	510,924.96		
19.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,066.28		
22.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159,743.00		
25.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	109,353.91		
28.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,712.16		
31.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,419.00		
34.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,717.00		
49.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,620.00		
70.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,974.42		
52.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,972.60		
46.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	178,877.00		
43.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156,925.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	67,857.00	
		37.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	334,426.00	
		16.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	535,927.00	
		19.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	60,943.15	
		22.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	218,543.00	
		25.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	141,939.88	
		28.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,005.29	
		31.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,055.00	
		34.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,060.00	
		73.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,539.27	
		44.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	50,762.00	
		47.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33,983.00	
		68.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,361.11	
		50.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,305.31	
		65.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	251,060.92	
		41.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	146,556.00	
		38.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	112,281.00	
		14.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	710,767.00	
		17.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	101,643.00	
		20.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	275,570.00	
		23.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	145,371.76	
		26.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,974.96	
		29.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,113.00	
		32.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80,812.00	
		35.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	308,687.00	
		69.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	136,144.59	
		51.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,173.03	
		48.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27,280.00	
		45.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	226,080.00	
		42.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	156,826.00	
		39.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	168,726.00	
		72.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,023.42	
		15.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	662,051.62	
		18.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	157,684.88	
		21.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	412,353.00	
		24.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	197,742.55	
		27.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,112.95	
		30.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	48,630.00	
		33.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	34,379.00	
		36.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	511,197.00	
		37.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,843.71	
		34.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	48,159.63	
		19.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,190.06	
		16.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,385.08	
		13.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	50,441.81	
		10.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	96,483.49	
		7.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	371,668.00	
		6.0	07/09/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 07/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,118.82	
		3.0	07/09/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 07/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	100.78	
		46.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	58,994.00	
		49.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	62,357.00	
		52.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,533.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149,039.96	
		43.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	218,913.00	
		40.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	267,335.00	
		34.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,703.00	
		16.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,637,492.82	
		19.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	363,714.17	
		22.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	668,384.00	
		25.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	349,598.07	
		28.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,821.52	
		31.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,372.00	
		37.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	980,386.00	
		76.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,911.01	
		36.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570,194.00	
		42.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	385,840.00	
		45.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62,554.00	
		48.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,856.53	
		66.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	194,230.00	
		33.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84,989.00	
		39.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	205,369.00	
		15.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,613,828.00	
		18.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	356,177.86	
		21.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	982,501.00	
		24.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	316,782.19	
		27.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,992.97	
		30.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	92,363.00	
		69.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,456.62	
		72.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,488.83	
		42.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	311,124.00	
		45.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	200,533.00	
		48.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,801.00	
		69.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	170,122.83	
		39.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	246,661.00	
		36.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	901,032.00	
		15.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,058,357.01	
		18.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	300,447.00	
		21.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	770,955.07	
		24.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	371,414.36	
		27.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,080.40	
		30.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	99,358.00	
		33.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,857.00	
		14.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,094,522.00	
		17.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	282,149.00	
		20.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,532,042.00	
		23.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	379,352.39	
		26.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,238.57	
		29.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149,284.50	
		32.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,558.00	
		35.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,140,526.00	
		38.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	418,977.00	
		41.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	339,516.00	
		44.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,117.00	
		47.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,085.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	210,939.32	
		71.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,949.11	
		74.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	262.68	
		66.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	329,890.10	
		45.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,838.00	
		42.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	540,700.00	
		48.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,540.00	
		39.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	296,557.00	
		36.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	988,304.00	
		15.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,205,032.60	
		18.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	324,106.00	
		21.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,116,452.00	
		69.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,936.05	
		24.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,981,078.93	
		33.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	97,449.00	
		27.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,949.02	
		30.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	257,498.00	
		7.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	352,244.16	
		10.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	186,949.00	
		25.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	221,387.09	
		28.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,059.78	
		13.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,334.43	
		88.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,329.12	
		6.0	14/09/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	241.98	
		3.0	14/09/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23.95	
		45.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,586.00	
		48.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,175.00	
		63.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	155,559.20	
		66.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,409.69	
		42.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	231,759.00	
		39.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	247,209.00	
		36.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	752,067.00	
		15.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,141,615.00	
		18.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	383,202.58	
		21.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	632,779.00	
		24.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	411,550.54	
		27.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,260.94	
		30.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,600.00	
		33.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	91,512.00	
		41.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	748,532.00	
		20.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,094,843.00	
		17.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	854,050.78	
		14.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,566,813.77	
		38.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	539,361.00	
		35.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,744,670.00	
		32.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	193,557.00	
		29.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	343,566.26	
		74.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	319,032.84	
		77.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,668.94	
		80.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,874.94	
		44.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70,268.00	
		47.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	63,701.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	110,890.79
		23.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,172,461.81
		35.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	284,554.00
		38.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,800.00
		41.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	164,058.00
		23.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	231,532.18
		44.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,308.00
		47.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,412.00
		68.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	942,129.76
		32.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,776.00
		14.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	910,225.00
		17.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	753,564.00
		20.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	289,479.00
		29.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,742.00
		26.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138,574.85
		71.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,403.86
		30.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,459.00
		33.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,925.00
		36.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	206,397.00
		39.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,154.00
		42.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	179,473.00
		45.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,684.00
		48.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,878.00
		15.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,080,380.92
		27.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	91,398.24
		18.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	540,394.09
		21.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	232,132.00
		24.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	236,067.26
		15.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,959.24
		33.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56,339.34
		9.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	252,890.00
		30.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	241,749.41
		18.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,572.32
		12.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	148,215.37
		21.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	408,706.00
		45.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,426.00
		42.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,553.00
		78.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	903,681.93
		81.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	130,349.77
		84.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,586.77
		39.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,248.00
		36.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	279,989.00
		33.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,975.00
		30.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,882.02
		27.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102,508.18
		24.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	253,643.75
		15.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	932,305.49
		18.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	707,732.27
		26.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	178,735.14
		23.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	284,352.00
		20.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	407,956.13
		29.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60,259.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32.0	23/09/2014	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,067.00	
			35.0	23/09/2014	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,610.00	
			38.0	23/09/2014	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	224,454.00	
			41.0	23/09/2014	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,430.00	
			44.0	23/09/2014	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	163,736.00	
			47.0	23/09/2014	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,868.00	
			62.0	23/09/2014	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	554,083.95	
			65.0	23/09/2014	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	119,860.52	
			68.0	23/09/2014	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	843.00	
			17.0	23/09/2014	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	776,692.95	
			32.0	24/09/2014	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,174.00	
			23.0	24/09/2014	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424,910.89	
			20.0	24/09/2014	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	164,090.00	
			17.0	24/09/2014	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	267,325.84	
			14.0	24/09/2014	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	565,155.00	
			44.0	24/09/2014	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,561.00	
			41.0	24/09/2014	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	140,089.00	
			38.0	24/09/2014	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,130.00	
			35.0	24/09/2014	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	131,964.00	
			80.0	24/09/2014	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,077.00	
			77.0	24/09/2014	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120,168.34	
			74.0	24/09/2014	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	453,101.68	
			29.0	24/09/2014	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,264.00	
			26.0	24/09/2014	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,915.04	
			79.0	25/09/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,238.00	
			73.0	25/09/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	442,301.69	
			46.0	25/09/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,945.00	
			43.0	25/09/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,972.00	
			16.0	25/09/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	502,687.07	
			19.0	25/09/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,433.59	
			40.0	25/09/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,717.00	
			37.0	25/09/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83,898.00	
			34.0	25/09/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,368.00	
			31.0	25/09/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,427.00	
			28.0	25/09/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,723.51	
			25.0	25/09/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	114,669.30	
			76.0	25/09/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	101,355.93	
			22.0	25/09/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	71,257.00	
			20.0	26/09/2014	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,196.00	
			14.0	26/09/2014	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	216,174.30	
			38.0	26/09/2014	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,312.00	
			35.0	26/09/2014	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,041.00	
			32.0	26/09/2014	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,972.00	
			29.0	26/09/2014	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,090.00	
			26.0	26/09/2014	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,276.32	
			23.0	26/09/2014	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	457,986.96	
			41.0	26/09/2014	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,355.00	
			44.0	26/09/2014	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,058.00	
			17.0	26/09/2014	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,795.70	
			68.0	26/09/2014	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	196,368.00	
			62.0	26/09/2014	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	518,062.55	
			65.0	26/09/2014	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87,184.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,829.00	
		11.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,721.18	
		14.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,887.82	
		32.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,565.03	
		29.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	235,049.10	
		17.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,718.98	
		6.0	28/09/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,609.19	
		3.0	28/09/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.41	
		69.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	425,357.69	
		15.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	295,687.61	
		18.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,873.87	
		21.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,550.00	
		24.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102,035.87	
		27.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,814.09	
		30.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,175.00	
		33.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,637.00	
		36.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,778.00	
		39.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,864.00	
		42.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,939.00	
		45.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,482.00	
		75.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,701.00	
		72.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	93,494.71	
		20.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,697.31	
		65.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	86,786.89	
		11.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,975.02	
		14.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,599.56	
		17.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90,337.62	
		68.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,515.00	
		23.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.90	
		62.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	595,172.79	
		2.0	30/09/2014	i	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014	0.00	25,920.51	
		6.0	30/09/2014	i	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014	0.00	2,909.53	
		6.0	30/09/2014	i	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE SEP 2014	0.00	29,814.00	
		2.0	30/09/2014	i	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE SEP 2014	0.00	18,772.00	
		6.0	30/09/2014	i	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 30 DE SEP 2014	0.00	2,771.00	
		2.0	30/09/2014	i	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 30 DE SEP 2014	0.00	34,639.00	
		2.0	30/09/2014	i	32	32	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014	0.00	12,863.00	
		6.0	30/09/2014	i	32	32	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014	0.00	1,029.00	
		3.0	30/09/2014	i	33	33	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014	0.00	11,868.00	
		6.0	30/09/2014	i	34	34	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 30/09/2014	0.00	133,437.00	
		3.0	30/09/2014	i	34	34	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 30/09/2014	0.00	1,667,967.00	
		3.0	01/09/2014	i	35	35	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 30/09/2014	0.00	31,161.00	
		6.0	01/09/2014	i	35	35	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 30/09/2014	0.00	2,493.00	
TOTAL :								0.00	89,242,650.36	
4143	000000004	00000000000003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua			179,273.29	0.00	18,988.86	198,262.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
51.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		1,992.00	
54.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		398.41	
52.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		3,984.00	
55.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		2,703.37	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,465.34	
			50.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.96	
			48.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,121.58	
			49.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	853.77	
			48.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,930.61	
			26.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	677.82	
T O T A L :									0.00	18,988.86	
4143	000000004	00000000000003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				2,596,454.82	0.00	215,938.03	2,812,392.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	414.23
58.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,472.29
55.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,599.60
53.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,374.60
54.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,750.49
57.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	701.08
22.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,894.01
61.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,247.92
58.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	774.42
54.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,740.04
54.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	779.20
51.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	130.84
50.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	182.74
51.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	500.95
16.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,374.60
51.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	476.14
53.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,967.60
50.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,041.03
51.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60,578.00
54.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,390.07
54.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,374.60
51.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,204.71
47.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,996.80
52.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,749.48
51.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,935.20
32.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	328.41
29.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,958.98
TOTAL :						0.00	215,938.03

4143	000000004	0000000000003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable				593,225.84	0.00	66,937.12	660,162.96
------	-----------	---------------	------	---	--	--	--	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,972.00
63.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
61.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,700.00
58.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
55.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,693.00
56.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,700.00
60.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00
25.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
64.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,407.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			57.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00	
			60.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			57.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,317.00	
			56.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			53.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,407.00	
			59.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,496.00	
			54.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,986.00	
			19.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00	
			54.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00	
			57.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			56.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,641.00	
			56.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	707.00	
			53.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,979.12	
			57.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00	
			60.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00	
			21.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00	
			57.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00	
			60.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			50.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,693.00	
			53.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			50.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,986.00	
			53.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			55.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00	
			47.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,693.00	
			20.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00	
			57.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	707.00	
			54.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,979.00	
			38.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			35.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,986.00	
T O T A L :								0.00	66,937.12		
4143	000000004	00000000000003	0006	Control para el Establecimiento de Sist de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc o Uni			18,606,264.20	0.00	453,727.00	19,059,991.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,480.00	
			63.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165,767.00	
			63.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	184,968.00	
			56.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,040.00	
			58.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,446.00	
			41.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,026.00	
T O T A L :								0.00	453,727.00		
4143	000000004	00000000000003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida			3,616,213.14	0.00	630,458.00	4,246,671.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126,157.00	
			63.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	271.52	
			59.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,955.64	
			66.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	392,489.00	
			66.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,239.00	
			59.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,035.00	
			62.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	617.83	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			50.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,967.60	
			47.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,206.41	
			44.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,519.00	
			T O T A L :						0.00	630,458.00	
4143	000000004	00000000000003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico			5,437,983.56	0.00	1,922,688.82	7,360,672.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,087.00	
			70.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570.00	
			61.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			59.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,740.00	
			63.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,387.00	
			28.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			67.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,687.00	
			60.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,183.00	
			66.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,661.00	
			62.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,470.00	
			57.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,291.00	
			22.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			60.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,537.00	
			62.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,108.00	
			59.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,215.00	
			78.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,336.00	
			69.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,425.00	
			72.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,425,243.27	
			75.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	336,121.72	
			24.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			69.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,215.00	
			56.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,833.83	
			65.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,249.00	
			64.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.00	
			61.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,557.00	
			53.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,926.00	
			56.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,592.00	
			23.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	646.00	
			60.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	736.00	
			50.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,107.00	
			T O T A L :						0.00	1,922,688.82	
4143	000000004	00000000000003	0010	Instalación de Medidores			10,573.48	0.00	807.00	11,380.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	807.00	
			T O T A L :						0.00	807.00	
4143	000000004	00000000000003	0011	Agua en Pipas (Permiso)			1,270,045.78	0.00	49,218.00	1,319,263.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,118.00	
			65.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,130.00	
			62.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,355.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			72.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,775.00	
			68.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,485.00	
			53.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,355.00	
			T O T A L :					0.00	49,218.00		
4143	000000004	00000000000003	0012	Agua en Pipas (Carga)			2,989,001.00	0.00	377,091.00	3,366,092.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
			69.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,812.00	
			73.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,950.00	
			67.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
			64.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,484.00	
			66.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,486.00	
			31.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
			70.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,930.00	
			63.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,776.00	
			65.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,823.00	
			63.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,118.00	
			71.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	678.00	
			68.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,360.00	
			65.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,985.00	
			27.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,118.00	
			75.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
			59.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00	
			71.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,883.00	
			67.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,472.00	
			70.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
			59.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00	
			26.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			63.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,812.00	
			66.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			59.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,062.00	
			56.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,354.00	
			T O T A L :					0.00	377,091.00		
4143	000000004	00000000000003	0014	Rezagos			38,700,082.60	0.00	2,670,143.09	41,370,225.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,107.72	
			81.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	135,173.16	
			82.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	129,818.43	
			85.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,550.15	
			76.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75,651.49	
			79.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,507.03	
			71.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	92,385.63	
			74.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,718.65	
			78.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,284.77	
			75.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102,211.72	
			40.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,700.03	
			43.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,593.99	
			79.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	79,517.07	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,412.62	
		72.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	81,823.42	
		75.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,619.99	
		75.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87,835.65	
		78.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,667.33	
		77.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	112,936.08	
		80.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,260.78	
		72.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,068.60	
		75.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,056.94	
		31.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,869.86	
		34.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,512.63	
		69.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,330.54	
		72.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,537.57	
		86.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,694.69	
		83.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	88,385.30	
		77.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,540.17	
		74.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103,000.97	
		81.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98,848.97	
		84.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,630.83	
		39.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,745.71	
		36.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,166.38	
		87.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	86,596.01	
		90.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,381.12	
		93.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	773.63	
		71.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	112,070.81	
		74.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,613.06	
		83.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	91,454.89	
		86.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,753.02	
		85.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,431.80	
		82.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75,928.61	
		74.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,258.78	
		71.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,421.98	
		38.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,012.66	
		35.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,464.87	
		78.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	101,143.35	
		81.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,119.67	
		84.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	606.63	
		74.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,173.42	
		77.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	829.81	
		71.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	109,944.10	

TOTAL :

0.00 2,670,143.09

4143 000000004 00000000000003 0015 Venta de Medidores 3,287,412.09 0.00 214,652.86 3,502,064.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,262.28
87.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,536.97
88.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,425.70
91.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,434.42
82.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,619.99
85.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,244.99
77.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,995.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,833.79	
			81.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,947.43	
			84.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,511.24	
			46.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,869.49	
			49.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,151.95	
			88.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,298.68	
			85.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,263.18	
			78.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,507.90	
			81.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,288.39	
			84.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,073.85	
			81.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,662.39	
			78.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,187.13	
			81.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,190.97	
			40.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00	
			37.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	751.11	
			78.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,552.97	
			75.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,355.94	
			89.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,058.89	
			92.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,663.00	
			83.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,915.00	
			80.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,234.44	
			90.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,243.84	
			87.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,618.64	
			42.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,310.41	
			45.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,313.27	
			96.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,437.57	
			99.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,015.30	
			80.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,794.31	
			77.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,676.28	
			92.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,361.73	
			89.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,705.09	
			88.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,160.15	
			91.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,223.73	
			44.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,930.07	
			41.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,762.14	
			90.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,542.11	
			87.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,077.34	
			80.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,309.92	
			83.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,435.12	
TOTAL :									0.00	214,652.86	
4143	000000004	00000000000003	0016	Certificaciones				1,833,134.76	0.00	215,472.62	2,048,607.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,781.00
96.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
93.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,678.00
100.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,163.00
97.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
94.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,448.00
94.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,781.00
91.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,293.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		88.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,465.00	
		89.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,236.00	
		92.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		86.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		83.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,603.00	
		90.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,293.00	
		93.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	927.00	
		96.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	927.00	
		87.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,671.00	
		52.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		58.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		55.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		91.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,266.00	
		94.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		97.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,545.00	
		84.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,172.00	
		93.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	618.00	
		90.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,545.00	
		87.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		87.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,593.00	
		96.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		93.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,236.00	
		90.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		86.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,976.15	
		83.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,930.50	
		89.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,094.00	
		90.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,854.00	
		87.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		84.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,956.00	
		46.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	927.00	
		43.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		81.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,155.00	
		87.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		84.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	927.00	
		101.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,236.00	
		104.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		95.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,232.00	
		98.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		89.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,472.00	
		92.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		86.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,034.00	
		102.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	927.00	
		96.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		99.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,163.00	
		93.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,033.00	
		51.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,236.00	
		48.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		105.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		108.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	927.00	
		111.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	927.00	
		102.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,817.00	
		86.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,545.00	
		92.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	618.00	
		83.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,293.00	
		95.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,973.00	
		98.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		101.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,854.00	
		104.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	618.00	
		97.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		100.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,163.00	
		103.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		94.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,482.00	
		80.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,423.61	
		83.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,249.00	
		77.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,150.36	
		47.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,155.00	
		50.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		53.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		96.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,724.00	
		99.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	927.00	
		93.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,232.00	
		89.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		92.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,781.00	
		86.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,818.00	
T O T A L :									0.00	215,472.62	
4143	000000004	0000000000003	0017		Otros			7,320,377.01	16,001.16	594,813.85	7,899,189.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,434.80
115.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00
108.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	706.59
105.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,569.00
103.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,456.27
106.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	457.97
118.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.08
121.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,404.00
124.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89.47
1.0	01/09/2014	D	2	2	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	27.14
97.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,060.62
100.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,355.06
116.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,155.14
113.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.00
117.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00
104.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	824.27
120.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.40
98.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
101.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,650.83
125.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
105.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,557.79
102.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
122.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.49
108.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	649.97
			131.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,044.28
			64.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,209.51
			61.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	453.52
			103.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,316.90
			100.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	304.00
			112.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22.00
			106.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	973.34
			115.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21.00
			111.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.00
			125.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00
			108.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.14
			105.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	576.00
			102.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,312.00
			99.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	229.00
			96.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,824.00
			127.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00
			121.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.00
			118.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.67
			102.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	184.00
			99.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,171.44
			117.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,103.00
			114.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.50
			101.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	92.00
			92.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.00
			95.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
			98.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,411.66
			102.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21.99
			105.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.00
			96.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,708.91
			93.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	231.00
			118.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	552.00
			99.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,780.18
			49.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00
			52.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	884.25
			58.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
			61.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.40
			55.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	906.33
			90.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,641.18
			107.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.08
			93.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	113.50
			110.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00
			107.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
			134.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	325.64
			110.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,843.00
			113.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,613.93
			128.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15.36
			131.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00
			101.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,910.00
			104.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	762.00
			124.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,445.00
			121.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		98.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	383.00
		95.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	600.00
		118.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.82
		135.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	360.68
		132.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	303,490.00
		129.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.00
		126.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22.03
		114.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	386.00
		111.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,459.00
		105.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	304.00
		108.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
		57.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,869.43
		60.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	422.00
		66.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
		69.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
		54.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
		120.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,917.99
		123.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,794.76
		139.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.08
		142.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.40
		117.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152.00
		114.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,199.00
		114.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00
		95.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,398.00
		98.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	306.00
		101.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,896.14
		104.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	547.48
		111.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	272.82
		119.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29.07
		134.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,572.00
		113.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,072.33
		116.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,722.29
		122.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.00
		107.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,199.00
		0.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.00
		110.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
		109.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	663.00
		106.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,519.01
		125.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.40
		122.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.62
		89.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
		92.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	229.00
		95.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,480.00
		98.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,582.94
		110.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.39
		113.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,481.00
		116.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	358.36
		86.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00
		62.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126.82
		59.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,242.37
		56.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00
		65.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		102.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
		108.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,691.00	
		119.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.80	
		122.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,789.00	
		105.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,424.06	
		95.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
		104.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72.00	
		111.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.12	
		114.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.80	
		117.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,026.00	
		101.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,481.89	
		98.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,129.37	
		19.0	12/09/2014	D	57	57	PAGO CXP 69 SEPTIEMBRE 2014/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	1.16	0.00	
		1.0	30/09/2014	D	123	123	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	0.01	
		1.0	30/09/2014	D	127	127	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SCOTIABANK.	0.00	19,817.22	
		4.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	231.40	
		7.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	240.66	
		10.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	240.67	
		13.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	249.92	
		16.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	208.29	
		19.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	416.60	
		22.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	240.69	
		25.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	296.21	
		31.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	400.31	
		34.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	266.17	
		1.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	462.78	
		40.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	502.12	
		43.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	502.13	
		46.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	404.99	
		49.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	532.22	
		52.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	1,082.95	
		55.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	2,165.98	
		58.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	1,083.09	
		61.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	1,124.77	
		64.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	1,124.81	
		67.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	1,124.86	
		70.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	1,124.91	
		73.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	2,249.90	
		37.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	532.34	
		76.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	482.77	
		79.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	482.77	
		28.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	377.17	
		1.0	30/09/2014	D	130	130	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	280.49	
		5.0	30/09/2014	D	137	137	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	4,740.43	
		9.0	30/09/2014	D	137	137	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	0.47	
		13.0	30/09/2014	D	137	137	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	2,029.66	
		1.0	30/09/2014	D	137	137	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	2.08	
		4.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	249.81	
		7.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	254.53	
		1.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	745.22	
		13.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	272.69	
		16.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	867.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			19.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	302.15	
			22.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	318.85	
			25.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	352.98	
			10.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	259.85	
			31.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	1,219.47	
			64.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	332.33	
			34.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	0.00	
			37.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	912.08	
			40.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	475.90	
			43.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	543.23	
			46.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	1,664.73	
			49.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	568.23	
			52.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	304.28	
			55.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	316.01	
			58.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	326.65	
			61.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	990.10	
			28.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	378.47	
			1.0	30/09/2014	D	142	142	REEMBOLSO DEL CHEQUE 16284, GASTOS A COMPROBAR DE REEMPLAC	16,000.00	0.00	
			T O T A L :						16,001.16	594,813.85	
4143	000000004	00000000000003	0018	Mantenimiento de Drenaje			53,253.18	0.00	4,880.03	58,133.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
			95.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,056.03	
			99.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,199.00	
			T O T A L :						0.00	4,880.03	
4143	000000004	00000000000003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios			147,735.00	0.00	8,076.00	155,811.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			119.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			134.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			124.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			138.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			137.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			T O T A L :						0.00	8,076.00	
4143	000000004	00000000000003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			150,047.59	0.00	0.00	150,047.59	
4144				Accesorios de Derechos			10,655,647.79	0.00	1,201,542.19	11,857,189.98	
4144	000000004	00000000000004	0001	Multas			2,861,221.49	0.00	254,078.52	3,115,300.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			135.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,472.38	
			138.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,968.91	
			139.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,844.15	
			142.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,549.25	
			125.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,710.24	
			128.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,007.55	
			126.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,909.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,996.26	
			140.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,162.72	
			143.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	278.56	
			72.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,592.35	
			69.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,293.72	
			132.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,156.69	
			135.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,923.00	
			131.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,438.05	
			134.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,849.73	
			133.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,669.92	
			136.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,230.66	
			129.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,216.12	
			126.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,175.84	
			127.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	413.08	
			124.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,169.13	
			70.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	810.85	
			67.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,723.28	
			119.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,092.66	
			116.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,622.11	
			140.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,833.74	
			143.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	300.90	
			130.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,513.11	
			147.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,278.11	
			150.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	923.34	
			72.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.74	
			154.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,293.79	
			151.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,866.36	
			130.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	960.57	
			127.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,695.72	
			149.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67.95	
			146.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,730.98	
			134.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,845.37	
			125.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,023.20	
			122.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,341.77	
			71.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	872.49	
			131.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,948.27	
			128.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,559.18	
			126.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,094.18	
			129.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,416.14	
TOTAL :									0.00	254,078.52	
4144	000000004	0000000000004	0002	Recargos				7,248,914.39	0.00	909,814.09	8,158,728.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,083.34
144.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,098.21
145.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,587.63
148.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,100.42
131.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,094.86
134.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,151.38
132.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,649.83
135.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,657.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		146.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,608.22	
		149.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,404.77	
		75.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,197.90	
		78.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,269.56	
		138.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	31,548.40	
		141.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,897.81	
		137.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,239.52	
		140.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,307.47	
		139.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,709.31	
		142.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,404.93	
		132.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27,681.97	
		135.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,161.80	
		138.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32.03	
		130.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,780.19	
		133.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,207.89	
		73.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,996.23	
		76.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,122.30	
		10.0	14/09/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.57	
		122.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,436.05	
		125.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,488.48	
		146.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,165.21	
		152.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	98.64	
		149.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,802.57	
		133.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,280.65	
		136.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,214.00	
		156.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,516.04	
		153.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	44,214.78	
		159.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	230.00	
		75.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,338.31	
		78.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,509.06	
		160.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,383.43	
		163.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	671.99	
		157.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	35,857.81	
		136.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,060.48	
		133.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	38,060.86	
		155.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,355.02	
		158.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	341.00	
		152.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	30,975.55	
		137.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,807.80	
		140.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,940.02	
		143.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	664.00	
		131.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,166.09	
		134.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,923.00	
		128.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,292.18	
		74.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,914.90	
		77.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,335.96	
		10.0	28/09/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	50.99	
		137.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,553.71	
		140.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	123.07	
		134.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,845.55	
		138.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	161.92	
		132.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	31,132.43	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,643.52
			9.0	30/09/2014	i	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014	0.00	261.09
								TOTAL :	0.00	909,814.09
4144	000000004	00000000000004		0003		Gastos de Ejecución	545,511.91	0.00	37,649.58	583,161.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			150.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
			147.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,699.13
			151.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
			137.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,471.90
			140.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
			141.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
			138.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
			155.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
			152.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
			81.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
			84.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
			147.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
			144.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
			146.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
			143.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
			145.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,495.50
			148.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
			144.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
			141.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
			136.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,088.96
			79.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
			128.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
			155.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,910.67
			158.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
			139.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,500.53
			165.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
			162.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,483.70
			169.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
			166.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,668.30
			139.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	935.69
			142.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,021.30
			161.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
			137.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,081.90
			80.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
			143.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,392.80
			146.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
			144.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,495.50
			141.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,439.70
								TOTAL :	0.00	37,649.58
4159						Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	125,616.40	0.00	0.00	125,616.40
4159	000000005	00000000000009		0002		En General, todos aquellos Ingr que perciba la Hda Púb Mpal, deriv de Activ que no sor	125,616.40	0.00	0.00	125,616.40
4162						Multas	452,900.95	0.00	71,643.76	524,544.71
4162	000000006	00000000000002		0001		Sanciones Administrativas	452,900.95	0.00	71,643.76	524,544.71

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL								
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
											132.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,733.03
											136.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	888.24
											133.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,444.06
											122.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	376.77
											123.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,698.79
											137.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,258.17
											129.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,476.00
											126.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,521.57
											128.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,926.67
											130.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,287.16
											123.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,721.85
											121.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	422.77
											113.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	673.00
											137.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,535.98
											127.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	366.94
											144.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,665.26
											148.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,102.56
											124.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	961.84
											143.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,723.00
											131.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,407.65
											119.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.76
											125.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,972.90
											123.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,404.79
											TOTAL :		0.00	71,643.76				
4163						Indemnizaciones	119,115.95	0.00	0.00	119,115.95								
4163	000000006	00000000000003		0002		Otras indemnizaciones	119,115.95	0.00	0.00	119,115.95								
4212						Aportaciones	38,787,392.00	0.00	3,902,198.72	42,689,590.72								
4212	000000001	00000000000002		0008		Otros Recursos Federales	38,787,392.00	0.00	3,902,198.72	42,689,590.72								
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
											1.0	12/09/2014	D	60	60	REGISTRO INGRESO MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGANISMOS (0.00	3,902,198.72
											TOTAL :		0.00	3,902,198.72				
4311						Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	85,327.88	0.00	0.00	85,327.88								
4311	000000001	00000000000001		0001		Derivados de Recursos Propios	85,327.88	0.00	0.00	85,327.88								
5100						Gastos de Funcionamiento	347,765,543.70	141,965,371.04	1,138,767.31	488,592,147.43								
5100	A00201000	1002020501101		1131		Sueldo base	814,163.23	110,424.94	0.00	924,588.17								
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
											1.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	36,187.52	0.00
											1.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	20,788.34	0.00
											1.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	39,326.38	0.00
											4.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-679.06	0.00
											1.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	14,801.76	0.00
											TOTAL :		110,424.94	0.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00201000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		8,200.00	1,100.00	0.00	9,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00
			4.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	800.00	0.00
			TOTAL :						1,100.00	0.00
5100	A00201000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		5,925.00	825.00	0.00	6,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	225.00	0.00
			4.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	600.00	0.00
			TOTAL :						825.00	0.00
5100	A00201000	1002020501101	1321		Prima vacacional		39,121.39	0.00	0.00	39,121.39
5100	A00201000	1002020501101	1345		Gratificacion		659,425.92	100,122.14	0.00	759,548.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	40,534.47	0.00
			7.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	9,226.60	0.00
			10.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	41,134.47	0.00
			7.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	9,226.60	0.00
			TOTAL :						100,122.14	0.00
5100	A00201000	1002020501101	1347		Gratificacion por productividad		1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
5100	A00201000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		262,192.97	38,302.38	0.00	300,495.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	14,784.33	0.00
			10.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,185.11	0.00
			13.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	15,504.81	0.00
			16.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,828.13	0.00
			TOTAL :						38,302.38	0.00
5100	A00201000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		12,354.45	1,777.87	0.00	14,132.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	671.32	0.00
			16.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	210.22	0.00
			16.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	704.04	0.00
			19.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	192.29	0.00
			TOTAL :						1,777.87	0.00
5100	A00201000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		17,439.33	2,517.41	0.00	19,956.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	950.57	0.00
			16.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	297.67	0.00
			19.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	996.89	0.00
			22.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	272.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									2,517.41	0.00	
5100	A00201000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio			3,911.52	1,200.00	0.00	5,111.52
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
10.0 25/09/2014 D 107 107 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO									1,200.00	0.00	
T O T A L :									1,200.00	0.00	
5100	A00201000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			8,024.32	333.16	0.00	8,357.48
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
13.0 25/09/2014 D 107 107 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO									333.16	0.00	
T O T A L :									333.16	0.00	
5100	A00201000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			3,728.01	0.00	0.00	3,728.01
5100	A00201000	1002020501101	2112		Enseres de oficina			25.00	0.00	0.00	25.00
5100	A00201000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			2,477.85	980.00	0.00	3,457.85
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
25.0 10/09/2014 C 68 68 REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS									980.00	0.00	
T O T A L :									980.00	0.00	
5100	A00201000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico			3,081.42	0.00	0.00	3,081.42
5100	A00201000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			19,586.72	5,893.99	0.00	25,480.71
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
146.0 01/09/2014 C 2 2 REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I									275.63	0.00	
61.0 01/09/2014 C 2 2 REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I									1,401.68	0.00	
58.0 07/09/2014 C 36 36 REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL									1,121.34	0.00	
61.0 12/09/2014 C 76 76 REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL									841.01	0.00	
144.0 29/09/2014 C 129 129 REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM									846.83	0.00	
61.0 29/09/2014 C 129 129 REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM									560.67	0.00	
230.0 29/09/2014 C 129 129 REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM									846.83	0.00	
T O T A L :									5,893.99	0.00	
5100	A00201000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	1,638.00	0.00	1,638.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
16.0 10/09/2014 C 68 68 REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS									1,638.00	0.00	
T O T A L :									1,638.00	0.00	
5100	A00201000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			4,296.58	0.00	0.00	4,296.58
5100	A00201000	1002020501101	2992		Otros enseres			1,198.28	0.00	0.00	1,198.28
5100	A00201000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional			18,150.35	3,328.42	0.00	21,478.77
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
10.0 30/09/2014 C 135 135 REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014									3,328.42	0.00	
T O T A L :									3,328.42	0.00	
5100	A00201000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			6,188.16	0.00	0.00	6,188.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00201000	1002020501101	3171				Servicios de acceso a internet	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00
5100	A00201000	1002020501101	3331				Servicios informaticos	1,615,228.56	0.00	0.00	1,615,228.56
5100	A00201000	1002020501101	3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	373,247.00	0.00	0.00	373,247.00
5100	A00201000	1002020501101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5100	A00201000	1002020501101	3992				Gastos de servicios menores	2,097.22	0.00	0.00	2,097.22
5100	A00231000	1002020501101	1131				Sueldo base	972,888.45	151,973.75	0.00	1,124,862.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	17,917.85	0.00	
			19.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	41,197.88	0.00	
			1.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			16.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			22.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	17,917.85	0.00	
			28.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	-354.01	0.00	
			25.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	29,333.78	0.00	
			16.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			1.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						151,973.75	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	8,300.00	1,200.00	0.00	9,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,200.00	0.00	
			TOTAL :						1,200.00	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	7,200.00	900.00	0.00	8,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	900.00	0.00	
			TOTAL :						900.00	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1321				Prima vacacional	51,085.69	0.00	0.00	51,085.69
5100	A00231000	1002020501101	1322				Aguinaldo	35,206.38	0.00	0.00	35,206.38
5100	A00231000	1002020501101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,432.75	0.00	0.00	11,432.75
5100	A00231000	1002020501101	1325				Prima dominical	78.80	0.00	0.00	78.80
5100	A00231000	1002020501101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	571.81	0.00	0.00	571.81
5100	A00231000	1002020501101	1345				Gratificacion	498,599.07	75,762.82	0.00	574,361.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	22,316.23	0.00	
			25.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	8,085.88	0.00	
			4.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00	
			25.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	22,316.23	0.00	
			34.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	8,085.88	0.00	
			4.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00	
			TOTAL :						75,762.82	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1347				Gratificacion por productividad	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
5100	A00231000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	261,668.84	39,420.75	0.00	301,089.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	7,427.48	0.00	
			28.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	8,122.73	0.00	
			19.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00	
			7.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			28.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	7,427.48	0.00	
			46.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	6,518.50	0.00	
			19.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00	
			7.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			T O T A L :						39,420.75	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			12,556.55	1,938.05	0.00	14,494.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	352.05	0.00	
			31.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	408.01	0.00	
			22.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	113.48	0.00	
			10.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			31.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	352.05	0.00	
			49.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	327.42	0.00	
			10.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			22.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	113.48	0.00	
			T O T A L :						1,938.05	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			26,727.73	4,744.25	0.00	31,471.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	498.50	0.00	
			34.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	577.74	0.00	
			13.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			25.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	160.68	0.00	
			34.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	498.50	0.00	
			37.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,000.00	0.00	
			52.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	463.63	0.00	
			13.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			25.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	160.68	0.00	
			T O T A L :						4,744.25	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio			10,823.04	2,400.00	0.00	13,223.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,400.00	0.00	
			T O T A L :						2,400.00	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			16,181.61	1,574.78	0.00	17,756.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,574.78	0.00	
			T O T A L :						1,574.78	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			1,682.61	0.00	0.00	1,682.61

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								450.00	0.00		
5100	A00233000	1002020201101	1321		Prima vacacional		8,631.01	0.00	0.00	8,631.01	
5100	A00233000	1002020201101	1345		Gratificacion		78,513.70	5,937.68	0.00	84,451.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,545.00	0.00	
			43.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	423.84	0.00	
			43.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,545.00	0.00	
			61.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	423.84	0.00	
T O T A L :								5,937.68	0.00		
5100	A00233000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		44,334.43	5,042.46	0.00	49,376.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	990.06	0.00	
			46.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,776.30	0.00	
			46.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	990.06	0.00	
			70.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,286.04	0.00	
T O T A L :								5,042.46	0.00		
5100	A00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,194.04	253.28	0.00	2,447.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	49.73	0.00	
			49.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	89.22	0.00	
			49.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	49.73	0.00	
			73.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	64.60	0.00	
T O T A L :								253.28	0.00		
5100	A00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		3,099.73	358.65	0.00	3,458.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	70.42	0.00	
			52.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	126.34	0.00	
			52.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	70.42	0.00	
			76.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	91.47	0.00	
T O T A L :								358.65	0.00		
5100	A00233000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,055.76	600.00	0.00	1,655.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	600.00	0.00	
T O T A L :								600.00	0.00		
5100	A00233000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		3,660.43	457.56	0.00	4,117.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	457.56	0.00	
T O T A L :								457.56	0.00		
5100	A00234000	1002020502101	1131		Sueldo base		402,332.27	52,674.67	0.00	455,006.94	
OSFOIM102/10/05							FECHA DE ELABORACION: 22/10/2014				Hoia: 106 de 566

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-801.72	0.00
			52.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	14,229.92	0.00
			28.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
			55.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	14,229.92	0.00
			58.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-920.91	0.00
			28.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
			T O T A L :						52,674.67	0.00
5100	A00234000	1002020502101	1311		Prima por año de servicio		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5100	A00234000	1002020502101	1312		Prima de antigüedad		1,425.00	0.00	0.00	1,425.00
5100	A00234000	1002020502101	1321		Prima vacacional		17,457.07	0.00	0.00	17,457.07
5100	A00234000	1002020502101	1345		Gratificación		346,069.48	45,980.46	0.00	392,049.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	21,546.00	0.00
			31.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00
			61.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	21,546.00	0.00
			31.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00
			T O T A L :						45,980.46	0.00
5100	A00234000	1002020502101	1412		Cuotas de servicio de salud		137,590.62	18,669.81	0.00	156,260.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	6,557.56	0.00
			34.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,777.38	0.00
			64.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	6,557.56	0.00
			34.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,777.31	0.00
			T O T A L :						18,669.81	0.00
5100	A00234000	1002020502101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		6,550.99	878.30	0.00	7,429.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	313.04	0.00
			37.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	126.11	0.00
			67.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	313.04	0.00
			37.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	126.11	0.00
			T O T A L :						878.30	0.00
5100	A00234000	1002020502101	1416		Riesgo de trabajo		9,232.03	1,243.70	0.00	10,475.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	443.27	0.00
			40.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.58	0.00
			70.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	443.27	0.00
			40.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.58	0.00
			T O T A L :						1,243.70	0.00
5100	A00234000	1002020502101	1546		Otros gastos derivados de convenio		168,310.28	0.00	0.00	168,310.28
5100	A00234000	1002020502101	2111		Materiales y utiles de oficina		756.28	0.00	0.00	756.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00234000	1002020502101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	34,981.24	0.00	0.00	34,981.24
5100	A00234000	1002020502101	2451		Vidrio y productos de vidrio	145.00	0.00	0.00	145.00
5100	A00234000	1002020502101	2482		Material de señalizacion	198.00	0.00	0.00	198.00
5100	A00234000	1002020502101	2491		Materiales de construccion	3,971.75	0.00	0.00	3,971.75
5100	A00234000	1002020502101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	15.52	0.00	0.00	15.52
5100	A00234000	1002020502101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,887.35	7,178.55	0.00	32,065.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
140.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		764.87	0.00	
55.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		917.37	0.00	
52.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,154.98	0.00	
55.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,389.34	0.00	
55.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		724.16	0.00	
224.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		1,211.53	0.00	
138.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		1,016.30	0.00	
TOTAL :							7,178.55	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	2711		Vestuario y uniformes	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
5100	A00234000	1002020502101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	64.20	0.00	0.00	64.20
5100	A00234000	1002020502101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,010.20	0.00	0.00	5,010.20
5100	A00234000	1002020502101	3141		Servicio de telefonia convencional	12,645.77	3,671.36	0.00	16,317.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085		342.94	0.00	
13.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014		3,328.42	0.00	
TOTAL :							3,671.36	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,436.25	342.94	0.00	9,779.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14		342.94	0.00	
TOTAL :							342.94	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	31,630.40	0.00	0.00	31,630.40
5100	A00234000	1002020502101	3461		Almacenaje, embalaje y envase	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5100	A00234000	1002020502101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,861.00	7,700.00	0.00	9,561.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	05/09/2014	C	29	29	REG.FACTS. 45/46/ REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR		7,700.00	0.00	
TOTAL :							7,700.00	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	880,046.92	360,764.35	0.00	1,240,811.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	05/09/2014	C	14	14	REG. FACT. 91, PUBLICACION		10,000.00	0.00	
1.0	05/09/2014	C	15	15	REG. FACT. 17, PUBLICACION		10,000.00	0.00	
1.0	05/09/2014	C	16	16	REG. FACT. 137 PUBLICACION		10,000.00	0.00	
1.0	05/09/2014	C	17	17	REG. FACT. 34 PUBLICACION		10,000.00	0.00	
1.0	05/09/2014	C	20	20	REG. FACT. 22 PUBLICACION		10,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	05/09/2014	C	22	22	REG. FACT. 140, PUBLICACION		10,000.00	0.00	
			1.0	05/09/2014	C	23	23	REG. FACT. A38, PUBLICACION		10,000.00	0.00	
			1.0	05/09/2014	C	25	25	REG. FACT. 39, PUBLICACION		10,000.00	0.00	
			5.0	05/09/2014	C	27	27	REG. FACTS. 1381/1479, LONAS		16,000.00	0.00	
			1.0	05/09/2014	C	27	27	REG. FACTS. 1381/1479, LONAS		3,600.00	0.00	
			1.0	09/09/2014	C	59	59	REG. FACT. 73, PUBLICACION		15,000.00	0.00	
			1.0	09/09/2014	C	61	61	REG. FACT. 156, PUBLICACION		10,000.00	0.00	
			1.0	09/09/2014	C	62	62	REG. FACT. 14, PUBLICACION		10,000.00	0.00	
			1.0	09/09/2014	C	64	64	REG. FACT. 45, PUBLICACION		10,000.00	0.00	
			1.0	09/09/2014	C	65	65	REG. FACT. 24 A, PUBLICACION		8,620.00	0.00	
			1.0	09/09/2014	C	66	66	REG. FACT. 15, PUBLICACION		10,000.00	0.00	
			1.0	01/09/2014	C	67	67	REG. FACT. 49, PUBLICACION		10,000.00	0.00	
		40.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			180.00	0.00	
		21.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/			32,000.00	0.00	
		33.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/			1,760.00	0.00	
		45.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/			800.00	0.00	
		29.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/			32,000.00	0.00	
		49.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/			14,400.00	0.00	
		17.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/			2,560.00	0.00	
		37.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/			640.00	0.00	
		25.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/			4,000.00	0.00	
		41.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/			1,280.00	0.00	
		5.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/			2,000.00	0.00	
		13.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/			2,514.43	0.00	
		9.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/			3,409.92	0.00	
		1.0	26/09/2014	C	113	113	REG. FACT. A 87, PUBLICACION			10,000.00	0.00	
		1.0	26/09/2014	C	114	114	REG. FACT. 140, PUBLICACION			10,000.00	0.00	
		1.0	26/09/2014	C	115	115	REG. FACT. 27, PUBLICACION			10,000.00	0.00	
		1.0	26/09/2014	C	116	116	REG. FACT. CFDI161, PUBLICACION			10,000.00	0.00	
		1.0	26/09/2014	C	117	117	REG. FACT. CFDI166, PUBLICACION			10,000.00	0.00	
		1.0	26/09/2014	C	118	118	REG. FACT. 50, PUBLICACION			10,000.00	0.00	
		1.0	26/09/2014	C	119	119	REG. FACT. 47, PUBLICACION			10,000.00	0.00	
		1.0	26/09/2014	C	120	120	REG. FACT. 21, PUBLICACION			10,000.00	0.00	
		1.0	26/09/2014	C	121	121	REG. FACT. 35, PUBLICACION			10,000.00	0.00	
			T O T A L :							360,764.35	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion				482,073.83	8,640.00	0.00	490,713.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	8,640.00	0.00		
			T O T A L :							8,640.00	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	3621	Gastos de publicidad en materia comercial				304,829.50	0.00	0.00	304,829.50	
5100	A00234000	1002020502101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje				1,028.09	0.00	0.00	1,028.09	
5100	A00234000	1002020502101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				19,079.00	0.00	0.00	19,079.00	
5100	A00234000	1002020502101	3822	Espectaculos civicos y culturales				525,993.88	23,898.15	0.00	549,892.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	05/09/2014	C	28	28	REG. FACT. 12, SERV. DE BANQUETE	23,898.15	0.00		
			T O T A L :							23,898.15	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00234000	1002020502101	3831		Congresos y convenciones		27,600.00	18,400.00	0.00	46,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	22/09/2014	D	95	95	PAGO MEMBRESIA EJERCICIO FISCAL 2014.	18,400.00	0.00
			TOTAL :						18,400.00	0.00
5100	A00234000	1002020502101	3992		Gastos de servicios menores		85,265.23	0.00	0.00	85,265.23
5100	A00234000	1002020502101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5100	A00A00000	1002020501101	1131		Sueldo base		1,464,453.95	176,497.60	0.00	1,640,951.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			70.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	33,842.87	0.00
			73.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-313.45	0.00
			43.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
			73.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	30,704.01	0.00
			76.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-313.45	0.00
			43.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
			TOTAL :						176,497.60	0.00
5100	A00A00000	1002020501101	1321		Prima vacacional		78,037.84	0.00	0.00	78,037.84
5100	A00A00000	1002020501101	1325		Prima dominical		47.34	0.00	0.00	47.34
5100	A00A00000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		619.08	0.00	0.00	619.08
5100	A00A00000	1002020501101	1345		Gratificacion		731,086.82	100,893.06	0.00	831,979.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	45,680.54	0.00
			46.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00
			79.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	45,080.54	0.00
			46.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00
			TOTAL :						100,893.06	0.00
5100	A00A00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		269,731.84	33,975.32	0.00	303,707.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			79.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	14,357.70	0.00
			49.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			82.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	13,637.22	0.00
			49.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			TOTAL :						33,975.32	0.00
5100	A00A00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		12,258.46	1,542.76	0.00	13,801.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			82.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	651.96	0.00
			52.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			85.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	619.24	0.00
			52.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			TOTAL :						1,542.76	0.00
5100	A00A00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		17,269.90	2,184.52	0.00	19,454.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			85.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	923.16	0.00
			55.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			88.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	876.84	0.00
			55.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			TOTAL :						2,184.52	0.00
5100	A00A00000	1002020501101		1546				Otros gastos derivados de convenio	7,263.71	0.00
5100	A00A00000	1002020501101		2111				Materiales y utiles de oficina	54,096.19	0.00
5100	A00A00000	1002020501101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,624.00	0.00
5100	A00A00000	1002020501101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	239.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	239.77	0.00
			TOTAL :						239.77	0.00
5100	A00A00000	1002020501101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	158,957.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	6,459.62	0.00
			134.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	7,249.90	0.00
			46.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,517.74	0.00
			49.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,508.31	0.00
			218.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	5,346.55	0.00
			292.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	566.47	0.00
			132.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	7,720.35	0.00
			49.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	4,405.35	0.00
			TOTAL :						46,774.29	0.00
5100	A00A00000	1002020501101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,495.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103:	1,495.00	0.00
			TOTAL :						1,495.00	0.00
5100	A00A00000	1002020501101		3141				Servicio de telefonía convencional	20,115.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	6,087.09	0.00
			1.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00
			TOTAL :						9,415.51	0.00
5100	A00A00000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	74,889.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	6,087.09	0.00
			1.0	30/09/2014	C	137	137	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14, FACT. 102619535	2,290.48	0.00
			TOTAL :						8,377.57	0.00
5100	A00A00000	1002020501101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,540.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			100.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	146.34	0.00	
			67.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			100.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	146.34	0.00	
			67.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						564.24	0.00	
5100	A00A01000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	6,370.43	798.98	0.00	7,169.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	207.23	0.00	
			70.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			103.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	207.23	0.00	
			70.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						798.98	0.00	
5100	A00A01000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00
5100	A00A01000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,407.13	1,966.26	0.00	13,373.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	280.34	0.00	
			137.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	280.34	0.00	
			49.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	280.34	0.00	
			52.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	280.34	0.00	
			221.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	282.28	0.00	
			135.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	282.28	0.00	
			52.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	280.34	0.00	
			T O T A L :						1,966.26	0.00	
5100	A00A01000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	15,398.06	3,671.36	0.00	19,069.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	342.94	0.00	
			4.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			T O T A L :						3,671.36	0.00	
5100	A00A01000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,436.25	342.94	0.00	9,779.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00	
			T O T A L :						342.94	0.00	
5100	A00A01000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	36,690.00	0.00	36,690.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	26/09/2014	C	122	122	REG. FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	1,690.00	0.00	
			21.0	26/09/2014	C	123	123	REG. FACTS. 1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/	35,000.00	0.00	
			T O T A L :						36,690.00	0.00	
5100	B00204000	1002020501101	1131				Sueldo base	305,390.06	44,655.54	0.00	350,045.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-191.95	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			106.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	12,468.70	0.00	
			73.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			109.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-112.85	0.00	
			106.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	12,468.70	0.00	
			73.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						44,655.54	0.00	
5100	B00204000	1002020501101		1312			Prima de antigüedad	975.00	0.00	0.00	975.00
5100	B00204000	1002020501101		1321			Prima vacacional	1,732.66	0.00	0.00	1,732.66
5100	B00204000	1002020501101		1322			Aguinaldo	810.59	0.00	0.00	810.59
5100	B00204000	1002020501101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,965.43	0.00	0.00	1,965.43
5100	B00204000	1002020501101		1345			Gratificacion	290,795.49	54,907.06	0.00	345,702.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	13,558.28	0.00	
			76.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00	
			112.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	13,558.28	0.00	
			76.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00	
			37.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	823.00	0.00	
			1.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	663.00	0.00	
			5.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	663.00	0.00	
			9.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	903.00	0.00	
			13.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	197.00	0.00	
			17.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	743.00	0.00	
			21.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	663.00	0.00	
			25.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	743.00	0.00	
			29.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	663.00	0.00	
			33.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	663.00	0.00	
			49.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	583.00	0.00	
			41.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	663.00	0.00	
			45.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	503.00	0.00	
			81.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	583.00	0.00	
			53.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	583.00	0.00	
			57.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	503.00	0.00	
			61.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	663.00	0.00	
			65.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	273.00	0.00	
			69.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	663.00	0.00	
			73.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	663.00	0.00	
			77.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	426.00	0.00	
			TOTAL :						54,907.06	0.00	
5100	B00204000	1002020501101		1412			Cuotas de servicio de salud	102,363.56	15,071.20	0.00	117,434.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			115.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	4,832.47	0.00	
			79.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			115.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	4,832.47	0.00	
			79.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			TOTAL :						15,071.20	0.00	
5100	B00204000	1002020501101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,931.45	727.04	0.00	5,658.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	227.74	0.00	
			82.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			118.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	227.74	0.00	
			82.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						727.04	0.00	
5100	B00204000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	6,958.76	1,029.44	0.00	7,988.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	322.46	0.00	
			85.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			121.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	322.46	0.00	
			85.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						1,029.44	0.00	
5100	B00204000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	950.00	0.00	0.00	950.00
5100	B00204000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	860.71	0.00	0.00	860.71
5100	B00204000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	10,948.53	0.00	0.00	10,948.53
5100	B00204000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,147.95	0.00	0.00	9,147.95
5100	B00204000	1002020501101	2482				Material de señalizacion	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5100	B00204000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	213.41	0.00	0.00	213.41
5100	B00204000	1002020501101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	161.12	0.00	0.00	161.12
5100	B00204000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	342.94	0.00	342.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	342.94	0.00	
			TOTAL :						342.94	0.00	
5100	B00204000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,310.96	342.94	0.00	5,653.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00	
			TOTAL :						342.94	0.00	
5100	B00204000	1002020501101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
5100	B00204000	1002020501101	3411				Servicios bancarios y financieros	2,120,724.90	364,664.43	750.00	2,484,639.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/09/2014	D	124	124	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	12,690.21	0.00	
			1.0	30/09/2014	D	125	125	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	21,292.00	0.00	
			1.0	30/09/2014	D	126	126	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	16,562.90	0.00	
			1.0	30/09/2014	D	128	128	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	59,873.65	0.00	
			1.0	30/09/2014	D	135	135	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	60,575.56	0.00	
			1.0	30/09/2014	D	141	141	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	50,232.50	0.00	
			1.0	30/09/2014	D	143	143	REGISTRO DEVOLUCION COMISION DE AGOSTO 2014.	0.00	750.00	
			1.0	30/09/2014	D	150	150	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	143,437.61	0.00	
			TOTAL :						364,664.43	750.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00206000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		59,264.01	7,882.64	0.00	67,146.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			133.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,238.19	0.00
			94.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
			133.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,238.19	0.00
			94.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
			TOTAL :						7,882.64	0.00
5100	B00206000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,892.57	395.94	0.00	3,288.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			136.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	62.19	0.00
			97.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			136.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	62.19	0.00
			97.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			TOTAL :						395.94	0.00
5100	B00206000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		4,095.91	560.66	0.00	4,656.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			139.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	88.07	0.00
			100.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			139.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	88.07	0.00
			100.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			TOTAL :						560.66	0.00
5100	B00206000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		3,938.52	0.00	0.00	3,938.52
5100	B00206000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional		15,398.05	3,671.36	0.00	19,069.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	342.94	0.00
			40.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00
			TOTAL :						3,671.36	0.00
5100	B00206000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		9,436.24	342.94	0.00	9,779.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00
			TOTAL :						342.94	0.00
5100	B00206000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		602.23	0.00	0.00	602.23
5100	B00206000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		236.38	0.00	0.00	236.38
5100	B00206000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		502.47	0.00	0.00	502.47
5100	B00207000	1002020501101	1131		Sueldo base		376,125.70	48,539.42	0.00	424,665.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			142.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	24,269.71	0.00
			142.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	24,269.71	0.00
			TOTAL :						48,539.42	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00207000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			2,400.00	300.00	0.00	2,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			145.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00
						TOTAL :		300.00	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			1,875.00	225.00	0.00	2,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			145.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	225.00	0.00
						TOTAL :		225.00	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	1321	Prima vacacional			20,745.66	0.00	0.00	20,745.66
5100	B00207000	1002020501101	1345	Gratificación			339,172.60	45,051.14	0.00	384,223.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	09/09/2014	E	50	16356	GRATIFICACIONES	5,009.00	0.00
			148.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	20,021.07	0.00
			148.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	20,021.07	0.00
						TOTAL :		45,051.14	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			131,131.81	16,455.76	0.00	147,587.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			151.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	8,227.88	0.00
			151.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	8,227.88	0.00
						TOTAL :		16,455.76	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			6,146.04	775.12	0.00	6,921.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			154.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	387.56	0.00
			154.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	387.56	0.00
						TOTAL :		775.12	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			8,649.10	1,097.56	0.00	9,746.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			157.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	548.78	0.00
			157.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	548.78	0.00
						TOTAL :		1,097.56	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			10,442.27	44.22	0.00	10,486.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	44.22	0.00
						TOTAL :		44.22	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			15,743.51	0.00	0.00	15,743.51
5100	B00207000	1002020501101	2461	Material electrico y electronico			129.31	0.00	0.00	129.31
5100	B00207000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,642.32	792.33	0.00	2,434.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
								DEBE	HABER						
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					43.0	30/09/2014	C	139	139		REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA		792.33	0.00	
							TOTAL :						792.33	0.00	
5100	B00207000	1002020501101				2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,348.67	0.00	0.00	2,348.67
5100	B00207000	1002020501101				2992					Otros enseres	728.45	0.00	0.00	728.45
5100	B00207000	1002020501101				3141					Servicio de telefonia convencional	15,398.05	3,877.31	0.00	19,275.36
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							40.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085		548.89	0.00
							37.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014		3,328.42	0.00
							TOTAL :						3,877.31	0.00	
5100	B00207000	1002020501101				3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,037.80	548.89	0.00	11,586.69
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							40.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14		548.89	0.00
							TOTAL :						548.89	0.00	
5100	B00207000	1002020501101				3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	100,887.75	160,000.00	0.00	260,887.75
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							1.0	17/09/2014	C	88	88	REGISTRO R.47 DICTAMEN S/DETERMINACION Y PAGO DE ISPT EJERC. 20		160,000.00	0.00
							TOTAL :						160,000.00	0.00	
5100	B00207000	1002020501101				3331					Servicios informaticos	15,545.00	3,448.28	0.00	18,993.28
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							1.0	23/09/2014	D	100	100	PAGO FACT/522 REINTALACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD.		3,448.28	0.00
							TOTAL :						3,448.28	0.00	
5100	B00207000	1002020501101				3341					Capacitacion	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5100	B00207000	1002020501101				3611					Gastos de publicidad y propaganda	15,416.00	0.00	0.00	15,416.00
5100	B00207000	1002020501101				3721					Gastos de traslado por via terrestre	4,685.83	928.00	0.00	5,613.83
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							19.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA		243.00	0.00
							7.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA		298.00	0.00
							1.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA		213.00	0.00
							37.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA		174.00	0.00
							TOTAL :						928.00	0.00	
5100	B00207000	1002020501101				3751					Viaticos nacionales	429.50	0.00	0.00	429.50
5100	B00207000	1002020501101				3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	1,170.35	0.00	0.00	1,170.35
5100	B00207000	1002020501101				3851					Gastos de representacion	792.24	0.00	0.00	792.24
5100	B00207000	1002020501101				3992					Gastos de servicios menores	31,102.07	981.39	0.00	32,083.46
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							22.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA		389.83	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			16.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	521.56	0.00	
			40.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	30.00	0.00	
			4.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	40.00	0.00	
			T O T A L :						981.39	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1131			Sueldo base	765,961.77	101,537.18	0.00	867,498.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			163.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-825.46	0.00	
			160.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	37,941.42	0.00	
			55.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,565.07	0.00	
			103.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			163.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-1,358.60	0.00	
			160.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	37,941.42	0.00	
			79.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,250.39	0.00	
			103.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						101,537.18	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio	5,400.00	900.00	0.00	6,300.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			166.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	800.00	0.00	
			82.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	100.00	0.00	
			T O T A L :						900.00	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad	4,950.00	600.00	0.00	5,550.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			166.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	525.00	0.00	
			58.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	75.00	0.00	
			T O T A L :						600.00	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1321			Prima vacacional	42,202.93	0.00	0.00	42,202.93	
5100	B00209000	1002020501101	1345			Gratificacion	449,748.74	56,147.38	0.00	505,896.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	19,718.89	0.00	
			61.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	875.00	0.00	
			106.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			169.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	19,718.89	0.00	
			85.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	875.00	0.00	
			106.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :						56,147.38	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			172.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			T O T A L :						3,000.00	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1347			Gratificacion por productividad	100.00	0.00	0.00	100.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00209000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	231,227.66	30,132.16	0.00	261,359.82
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			175.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	11,096.44
			67.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,106.11
			109.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20
			175.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	11,096.44
			97.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	852.77
			109.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20
							TOTAL :		30,132.16
5100	B00209000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,669.06	1,395.83	0.00	12,064.89
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			178.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	517.66
			70.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	50.23
			112.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78
			178.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	517.66
			100.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	38.72
			112.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78
							TOTAL :		1,395.83
5100	B00209000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	23,043.87	2,976.49	0.00	26,020.36
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			181.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	733.01
			73.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	71.12
			115.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26
			181.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	733.01
			103.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	54.83
			88.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,000.00
			115.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26
							TOTAL :		2,976.49
5100	B00209000	1002020501101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	336,374.27	0.00	0.00	336,374.27
5100	B00209000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,626,822.11	3,204,662.07	0.00	14,831,484.18
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			1.0	02/09/2014	C	8	8	REGISTRO FACT/8 DESOENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL ME	1,027,296.00
			1.0	02/09/2014	C	11	11	REGISTRO FACT/AFAD4 PAQUETE DE UTILES ESCOLARES NECESARIOS F	602,470.40
			1.0	08/09/2014	C	40	40	REGISTRO FACT/ST03655 COMPRA MOTOCICLETA PARA RIFA ENTRE EMP	13,706.90
			1.0	08/09/2014	C	43	43	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 389	20,000.00
			1.0	08/09/2014	C	44	44	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 3810	12,500.00
			1.0	08/09/2014	C	45	45	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 0661	12,500.00
			1.0	08/09/2014	C	47	47	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. MENDEZ MORALES, NO. DE EMP. 217	75,000.00
			1.0	08/09/2014	C	49	49	REG. APOYO LOGISTICO JULIO 2014	16,500.00
			1.0	08/09/2014	C	50	50	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. GONZALEZ ALMARAS, NO. DE EMP. 2700	75,000.00
			4.0	08/09/2014	C	52	52	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES MAYO-JUNIO 2014	23,400.00
			64.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	300.00
			1.0	08/09/2014	C	52	52	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES MAYO-JUNIO 2014	23,400.00
			1.0	15/09/2014	C	81	81	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 1237	12,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	15/09/2014	C	82	82	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 1015		12,500.00	0.00	
			1.0	15/09/2014	C	84	84	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES		5,751.00	0.00	
			4.0	19/09/2014	C	90	90	REG. SERVICIO DENTAL A EMPLEADOS SINDICALIZADOS		6,400.00	0.00	
			1.0	19/09/2014	C	90	90	REG. SERVICIO DENTAL A EMPLEADOS SINDICALIZADOS		4,800.00	0.00	
			10.0	19/09/2014	C	91	91	REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL Y		27,806.29	0.00	
			16.0	19/09/2014	C	91	91	REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL Y		27,657.26	0.00	
			1.0	19/09/2014	C	91	91	REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL Y		16,500.00	0.00	
			4.0	19/09/2014	C	91	91	REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL Y		12,000.00	0.00	
			7.0	19/09/2014	C	91	91	REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL Y		27,657.26	0.00	
			13.0	19/09/2014	C	91	91	REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL Y		27,806.29	0.00	
			1.0	19/09/2014	C	92	92	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JULIO 2014		23,400.00	0.00	
			1.0	19/09/2014	C	94	94	REG. ARBITRAJES JULIO 2014		12,000.00	0.00	
			1.0	19/09/2014	C	95	95	REG. FACT. 81, GORRAS BLANCAS		41,300.00	0.00	
			1.0	19/09/2014	C	96	96	REGISTRO R/19A ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.		16,314.67	0.00	
			91.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		900.00	0.00	
			1.0	24/09/2014	C	107	107	REGISTRO FACT/9 DESPENSAS PARA LOS EMPLEADOS SINDICALIZADOS.		1,027,296.00	0.00	
			T O T A L :							3,204,662.07	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	1,629.12	213.72	0.00	1,842.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			94.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		213.72	0.00	
			T O T A L :							213.72	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	5,149.12	0.00	0.00	5,149.12
5100	B00209000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	789.66	0.00	0.00	789.66
5100	B00209000	1002020501101	2181					Material para identificacion y registro	1,053.00	0.00	0.00	1,053.00
5100	B00209000	1002020501101	2541					Materiales, accesorios y suministros medicos	182.85	0.00	0.00	182.85
5100	B00209000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	53,755.18	20,104.27	0.00	73,859.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			164.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		1,962.35	0.00	
			76.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		543.51	0.00	
			79.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		2,523.02	0.00	
			73.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		560.67	0.00	
			76.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,682.01	0.00	
			79.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		858.39	0.00	
			82.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,114.87	0.00	
			245.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		564.55	0.00	
			248.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		3,951.85	0.00	
			162.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		846.83	0.00	
			76.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		2,496.22	0.00	
			T O T A L :							20,104.27	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,929.76	0.00	0.00	1,929.76
5100	B00209000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	15,398.05	4,319.56	0.00	19,717.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			28.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085		991.14	0.00	
			31.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014		3,328.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,319.56	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		13,708.75	991.14	0.00	14,699.89
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								991.14	0.00	
28.0 30/09/2014 C 136 136 REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14										
TOTAL :								991.14	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	3341		Capacitacion		260,800.00	0.00	0.00	260,800.00
5100	B00209000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
5100	B00209000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		258.62	0.00	0.00	258.62
5100	B00213000	1002020501101	1131		Sueldo base		2,319,385.58	332,640.64	0.00	2,652,026.22
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								50,678.31	0.00	
184.0 11/09/2014 D 51 51 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA										
187.0 11/09/2014 D 51 51 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA								-309.09	0.00	
76.0 11/09/2014 D 52 52 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO								124,141.31	0.00	
118.0 11/09/2014 D 53 53 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS								10,011.47	0.00	
187.0 25/09/2014 D 106 106 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA								-795.98	0.00	
184.0 25/09/2014 D 106 106 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA								50,678.31	0.00	
106.0 25/09/2014 D 107 107 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO								88,224.84	0.00	
118.0 25/09/2014 D 108 108 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS								10,011.47	0.00	
TOTAL :								332,640.64	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		38,400.00	5,700.00	0.00	44,100.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								700.00	0.00	
190.0 25/09/2014 D 106 106 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA										
109.0 25/09/2014 D 107 107 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO								5,000.00	0.00	
TOTAL :								5,700.00	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		33,150.00	4,200.00	0.00	37,350.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								450.00	0.00	
190.0 11/09/2014 D 51 51 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA										
79.0 11/09/2014 D 52 52 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO								3,750.00	0.00	
TOTAL :								4,200.00	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1321		Prima vacacional		126,293.02	0.00	0.00	126,293.02
5100	B00213000	1002020501101	1325		Prima dominical		1,289.41	85.32	0.00	1,374.73
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								42.66	0.00	
193.0 11/09/2014 D 51 51 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA										
193.0 25/09/2014 D 106 106 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA								42.66	0.00	
TOTAL :								85.32	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		42,652.92	2,871.36	0.00	45,524.28
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								348.32	0.00	
196.0 11/09/2014 D 51 51 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA										
82.0 11/09/2014 D 52 52 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO								1,263.89	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			196.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	301.05	0.00	
			112.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	958.10	0.00	
			T O T A L :						2,871.36	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1345				Gratificacion	1,381,665.56	197,997.41	0.00	1,579,662.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	09/09/2014	E	50	16356	GRATIFICACIONES	15,027.00	0.00	
			199.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	64,128.77	0.00	
			85.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	19,759.53	0.00	
			121.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			199.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	64,128.77	0.00	
			115.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	19,993.74	0.00	
			121.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :						197,997.41	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1347				Gratificacion por productividad	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
5100	B00213000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	673,984.46	93,466.59	0.00	767,451.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			202.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	21,613.48	0.00	
			88.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	25,069.34	0.00	
			124.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			202.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	21,613.91	0.00	
			127.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	19,189.46	0.00	
			124.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						93,466.59	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	31,898.85	4,459.46	0.00	36,358.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			205.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,004.58	0.00	
			91.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,233.87	0.00	
			127.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			205.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,004.58	0.00	
			130.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	944.87	0.00	
			127.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						4,459.46	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	166,036.82	22,314.56	0.00	188,351.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			208.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,422.49	0.00	
			94.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,747.15	0.00	
			130.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			208.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,422.49	0.00	
			118.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	16,000.00	0.00	
			133.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,337.91	0.00	
			130.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						22,314.56	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	41,982.84	12,834.21	0.00	54,817.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			121.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	12,834.21	0.00		
			TOTAL :					12,834.21	0.00			
5100	B00213000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	46,382.96	5,801.09	0.00	52,184.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			124.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,801.09	0.00		
			TOTAL :					5,801.09	0.00			
5100	B00213000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	5,791.56	0.00	0.00	5,791.56
5100	B00213000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	23,550.88	0.00	0.00	23,550.88
5100	B00213000	1002020501101	2151					Material de informacion	861.58	0.00	0.00	861.58
5100	B00213000	1002020501101	2161					Material y enseres de limpieza	13,354.02	0.00	0.00	13,354.02
5100	B00213000	1002020501101	2231					Utensilios para el servicio de alimentacion	386.77	0.00	0.00	386.77
5100	B00213000	1002020501101	2461					Material electrico y electronico	5,882.19	0.00	0.00	5,882.19
5100	B00213000	1002020501101	2491					Materiales de construccion	38,416.00	0.00	0.00	38,416.00
5100	B00213000	1002020501101	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	30,450.00	0.00	0.00	30,450.00
5100	B00213000	1002020501101	2511					Sustancias quimicas	735.34	0.00	0.00	735.34
5100	B00213000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	40,200.72	12,263.60	0.00	52,464.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	2,258.37	0.00		
			161.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,682.01	0.00		
			70.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,682.01	0.00		
			76.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,242.79	0.00		
			159.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,743.56	0.00		
			242.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,525.76	0.00		
			301.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,129.10	0.00		
			TOTAL :					12,263.60	0.00			
5100	B00213000	1002020501101	2711					Vestuario y uniformes	5,946.34	0.00	0.00	5,946.34
5100	B00213000	1002020501101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	2,538.09	429.34	0.00	2,967.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	135.34	0.00		
			73.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	294.00	0.00		
			TOTAL :					429.34	0.00			
5100	B00213000	1002020501101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	80,871.01	1,376.00	0.00	82,247.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	1,376.00	0.00		
			TOTAL :					1,376.00	0.00			
5100	B00213000	1002020501101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	527.00	0.00	0.00	527.00
5100	B00213000	1002020501101	3131					Servicio de agua	314.00	0.00	0.00	314.00
5100	B00213000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	15,398.05	4,527.39	0.00	19,925.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	1,198.97	0.00	
			28.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			T O T A L :						4,527.39	0.00	
5100	B00213000	1002020501101		3151				Servicio de telefonia celular	1,000.00	0.00	1,000.00
5100	B00213000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,289.78	1,198.97	19,488.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	1,198.97	0.00	
			T O T A L :						1,198.97	0.00	
5100	B00213000	1002020501101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	155.17	0.00	155.17
5100	B00213000	1002020501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,190.00	16,958.00	20,148.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	20/09/2014	C	103	103	REGISTRO FACT/139/140/146/147/148/149/150/152 MANTTO. PREVENTIVO Y	16,958.00	0.00	
			T O T A L :						16,958.00	0.00	
5100	B00213000	1002020501101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	200.00	0.00	200.00
5100	B00213000	1002020501101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	15,727.10	0.00	15,727.10
5100	B00213000	1002020501101		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	44,647.31	10,344.82	54,992.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	09/09/2014	C	63	63	REG. FACTS. 2166/2485, PUBLICACION	5,172.41	0.00	
			1.0	09/09/2014	C	63	63	REG. FACTS. 2166/2485, PUBLICACION	5,172.41	0.00	
			T O T A L :						10,344.82	0.00	
5100	B00213000	1002020501101		3621				Gastos de publicidad en materia comercial	2,055.00	0.00	2,055.00
5100	B00213000	1002020501101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,297.00	0.00	3,297.00
5100	B00213000	1002020501101		3822				Espectaculos civicos y culturales	4,320.84	0.00	4,320.84
5100	B00213000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	9,395.85	789.82	10,185.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	789.82	0.00	
			T O T A L :						789.82	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		1131				Sueldo base	3,018,526.28	436,021.48	3,454,547.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			211.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	68,705.51	0.00	
			97.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	163,380.22	0.00	
			100.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	-256.46	0.00	
			133.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			211.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	68,570.83	0.00	
			214.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-475.86	0.00	
			136.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	116,330.76	0.00	
			139.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	-256.46	0.00	
			133.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									436,021.48	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			68,600.00	9,700.00	0.00	78,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			217.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,100.00	0.00	
			142.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	7,600.00	0.00	
T O T A L :									9,700.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			56,625.00	7,200.00	0.00	63,825.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			214.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			103.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,700.00	0.00	
T O T A L :									7,200.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1321		Prima vacacional			166,458.60	0.00	0.00	166,458.60
5100	B00214000	1002020501101	1322		Aguinaldo			1,485.49	0.00	0.00	1,485.49
5100	B00214000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			374.45	0.00	0.00	374.45
5100	B00214000	1002020501101	1325		Prima dominical			810.73	0.00	0.00	810.73
5100	B00214000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			11,076.22	1,749.17	0.00	12,825.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			217.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	825.46	0.00	
			145.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	923.71	0.00	
T O T A L :									1,749.17	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1345		Gratificacion			1,431,555.21	180,634.36	0.00	1,612,189.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			220.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	63,500.82	0.00	
			106.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	19,336.56	0.00	
			136.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			220.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	63,500.82	0.00	
			148.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	19,336.56	0.00	
			136.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
T O T A L :									180,634.36	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1347		Gratificacion por productividad			10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
5100	B00214000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			809,663.30	112,363.50	0.00	922,026.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			223.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	25,177.97	0.00	
			109.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	32,485.36	0.00	
			139.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			223.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	25,177.97	0.00	
			160.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	24,115.94	0.00	
			139.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
T O T A L :									112,363.50	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			38,491.38	5,368.77	0.00	43,860.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			226.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,155.66	0.00
			112.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,598.78	0.00
			142.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			226.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,155.66	0.00
			163.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,187.11	0.00
			142.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			T O T A L :						5,368.77	0.00
5100	B00214000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		208,335.05	26,602.02	0.00	234,937.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			229.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,636.36	0.00
			115.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,263.84	0.00
			145.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			229.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,636.36	0.00
			166.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,680.94	0.00
			151.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	19,000.00	0.00
			145.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			T O T A L :						26,602.02	0.00
5100	B00214000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		105,283.29	14,400.00	0.00	119,683.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			154.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	14,400.00	0.00
			T O T A L :						14,400.00	0.00
5100	B00214000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		61,405.55	7,392.73	0.00	68,798.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			157.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	7,392.73	0.00
			T O T A L :						7,392.73	0.00
5100	B00214000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		84,891.40	1,270.68	0.00	86,162.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	220.68	0.00
			37.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,050.00	0.00
			T O T A L :						1,270.68	0.00
5100	B00214000	1002020501101	2112		Enseres de oficina		208.62	0.00	0.00	208.62
5100	B00214000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		4,040.57	0.00	0.00	4,040.57
5100	B00214000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza		110,949.53	53,496.66	0.00	164,446.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	05/09/2014	C	24	24	REG. FACT. 255, MATERIAL DE LIMPIEZA	53,496.66	0.00
			T O T A L :						53,496.66	0.00
5100	B00214000	1002020501101	2211		Productos alimenticios para personas		632.88	0.00	0.00	632.88
5100	B00214000	1002020501101	2411		Productos minerales no metalicos		852.59	0.00	0.00	852.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00214000	1002020501101	2451	Vidrio y productos de vidrio			0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,300.00	0.00
			T O T A L :						1,300.00	0.00
5100	B00214000	1002020501101	2461	Material electrico y electronico			15,434.07	3,374.13	0.00	18,808.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,724.13	0.00
			28.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,650.00	0.00
			T O T A L :						3,374.13	0.00
5100	B00214000	1002020501101	2471	Articulos metalicos para la construccion			1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5100	B00214000	1002020501101	2481	Materiales complementarios			1,137.93	0.00	0.00	1,137.93
5100	B00214000	1002020501101	2491	Materiales de construccion			55,354.85	1,656.90	0.00	57,011.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			73.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,656.90	0.00
			T O T A L :						1,656.90	0.00
5100	B00214000	1002020501101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			6,032.82	0.00	0.00	6,032.82
5100	B00214000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			338,095.28	74,713.10	0.00	412,808.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			82.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	10,712.85	0.00
			167.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	11,958.38	0.00
			79.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,997.90	0.00
			85.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,667.76	0.00
			251.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	10,899.82	0.00
			304.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,916.65	0.00
			165.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	12,014.89	0.00
			79.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	8,544.85	0.00
			T O T A L :						74,713.10	0.00
5100	B00214000	1002020501101	2711	Vestuario y uniformes			2,171.73	0.00	0.00	2,171.73
5100	B00214000	1002020501101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal			1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
5100	B00214000	1002020501101	2731	Articulos deportivos			300.86	0.00	0.00	300.86
5100	B00214000	1002020501101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			8,867.70	6,730.13	0.00	15,597.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,500.00	0.00
			1.0	01/09/2014	C	125	125	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	186.23	0.00
			69.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,148.50	0.00
			25.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,060.00	0.00
			65.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,617.00	0.00
			1.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,218.40	0.00
			T O T A L :						6,730.13	0.00
5100	B00214000	1002020501101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			5,549.79	1,170.00	0.00	6,719.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/09/2014	C	125	125	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,170.00	0.00	
T O T A L :									1,170.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	69.40	0.00	69.40
5100	B00214000	1002020501101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	71,461.19	0.00	71,461.19
5100	B00214000	1002020501101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,700.00	5,815.18	7,515.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,700.00	0.00	
			5.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	120.00	0.00	
			49.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103;	3,840.00	0.00	
			17.0	01/09/2014	C	125	125	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	155.18	0.00	
T O T A L :									5,815.18	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	237.99	0.00	237.99
5100	B00214000	1002020501101		2992				Otros enseres	4,994.33	0.00	4,994.33
5100	B00214000	1002020501101		3121				Gas	184,144.79	47,327.58	231,472.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/09/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/95451/95449 SUMINISTRO DE GAS LP P/INSTALACIONES I	15,775.86	0.00	
			5.0	07/09/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/95451/95449 SUMINISTRO DE GAS LP P/INSTALACIONES I	15,775.86	0.00	
			1.0	12/09/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/95450 SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACION DEL	15,775.86	0.00	
T O T A L :									47,327.58	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		3131				Servicio de agua	4,180.00	0.00	4,180.00
5100	B00214000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	94,747.70	22,125.87	116,873.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	3,837.37	0.00	
			1.0	30/09/2014	C	134	134	REG. ENLACES MUNDO E CON Z.O., SEPTIEMBRE 2014	14,960.08	0.00	
			34.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
T O T A L :									22,125.87	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	69,824.56	6,917.07	76,741.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	4,025.75	0.00	
			4.0	30/09/2014	C	137	137	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14, FACT. 102619535	2,891.32	0.00	
T O T A L :									6,917.07	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		3171				Servicios de acceso a internet	2,273.75	3,448.26	5,722.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,724.13	0.00	
			27.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,724.13	0.00	
T O T A L :									3,448.26	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	64,548.00	8,228.00	72,776.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	12/09/2014	C	75	75	REGISTRO R.10 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE AGOSTO 2014.	4,114.00	0.00
			1.0	19/09/2014	C	98	98	REGISTRO R.11/ ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL MES DE SEPTIEMB	4,114.00	0.00
							TOTAL :		8,228.00	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	157,294.40	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	103,268.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	26/09/2014	C	124	124	REG. FACT. 491, SERV. DE FOTOCOPIADO JULIO 2014	27,528.80	0.00
							TOTAL :		27,528.80	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	110,335.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/09/2014	D	144	144	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE NO. 16175, GASTOS A COMPROB	110,335.00	0.00
							TOTAL :		110,335.00	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3451				Seguros y fianzas	1,522,559.33	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	85,566.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	15/09/2014	C	83	83	REG. FACT. A 37, MANTTO. A LOS CONMUTADORES Z.P., Z.O., PTAR E IVR,	35,919.54	0.00
							TOTAL :		35,919.54	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	148,991.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,724.13	0.00
							TOTAL :		1,724.13	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3532				Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	215,517.24	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,027,531.55	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	389,170.02	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3591				Servicios de fumigacion	127,900.00	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	199.00	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3851				Gastos de representacion	85.34	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3922				Otros impuestos y derechos	381,660.53	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/09/2014	C	7	7	REG. PAGO DEL PERMISO "SEGUNDO SORTEO CONTRIBUYENTE CUMPLI	2,922.00	0.00
			1.0	24/09/2014	C	108	108	REGISTRO FACT/13477/13482 VERIFICACIONES TIPO CERO Y UNO PARA U	5,967.34	0.00
			5.0	24/09/2014	C	108	108	REGISTRO FACT/13477/13482 VERIFICACIONES TIPO CERO Y UNO PARA U	6,025.10	0.00
							TOTAL :		14,914.44	0.00
5100	B00214000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	26,299.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	960.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			13.0	01/09/2014	C	125	125	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		1,300.00	0.00	
			9.0	01/09/2014	C	125	125	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		1,000.00	0.00	
			TOTAL :							3,260.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	3996				Subcontratacion de servicios con terceros	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1131				Sueldo base	1,075,401.87	157,347.09	0.00	1,232,748.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			232.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	53,208.13	0.00		
			235.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-206.36	0.00		
			148.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00		
			235.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-143.37	0.00		
			232.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	53,208.13	0.00		
			148.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00		
			TOTAL :							157,347.09	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	400.00	100.00	0.00	500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			238.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	100.00	0.00		
			TOTAL :							100.00	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	300.00	75.00	0.00	375.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			238.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	75.00	0.00		
			TOTAL :							75.00	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1321				Prima vacacional	49,701.25	0.00	0.00	49,701.25	
5100	B00B00000	1002020501101	1345				Gratificacion	740,605.66	131,556.34	0.00	872,162.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			241.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	63,470.55	0.00		
			151.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00		
			241.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	63,470.55	0.00		
			151.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00		
			TOTAL :							131,556.34	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	308,776.03	50,035.02	0.00	358,811.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			244.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	22,027.31	0.00		
			154.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00		
			244.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	22,027.31	0.00		
			154.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00		
			TOTAL :							50,035.02	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,209.82	2,312.73	0.00	16,522.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			247.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,020.94	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			157.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			247.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,020.23	0.00	
			157.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						2,312.73	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	20,033.49	3,275.84	0.00	23,309.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			250.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,445.66	0.00	
			160.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			250.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,445.66	0.00	
			160.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						3,275.84	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	80,791.28	0.00	0.00	80,791.28
5100	B00B00000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	28,117.25	0.00	0.00	28,117.25
5100	B00B00000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,481.41	0.00	0.00	3,481.41
5100	B00B00000	1002020501101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	8,689.00	0.00	0.00	8,689.00
5100	B00B00000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	439,949.56	187,432.73	0.00	627,382.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			155.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	21,802.27	0.00	
			67.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	20,371.24	0.00	
			16.0	01/09/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/SJ165144/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	2,908.06	0.00	
			64.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	29,726.07	0.00	
			16.0	07/09/2014	C	38	38	REGISTRO FACT/SJ167030 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,345.75	0.00	
			70.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	20,561.90	0.00	
			16.0	12/09/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/SJ168646 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	3,352.83	0.00	
			16.0	20/09/2014	C	105	105	REG. FACT/SJ169276 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	3,083.70	0.00	
			236.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	24,768.14	0.00	
			153.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	25,299.74	0.00	
			70.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	18,758.48	0.00	
			298.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	4,272.32	0.00	
			35.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	5,539.32	0.00	
			16.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	5,642.91	0.00	
			T O T A L :						187,432.73	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	2711				Vestuario y uniformes	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
5100	B00B00000	1002020501101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	10,703.35	0.00	0.00	10,703.35
5100	B00B00000	1002020501101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	758.62	0.00	0.00	758.62
5100	B00B00000	1002020501101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103;	1,725.00	0.00	
			T O T A L :						1,725.00	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	2992				Otros enseres	585.34	0.00	0.00	585.34
5100	B00B00000	1002020501101	3131				Servicio de agua	114.00	0.00	0.00	114.00
5100	B00B00000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	22,731.66	4,477.39	0.00	27,209.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	1,148.97	0.00		
			22.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00		
			T O T A L :						4,477.39	0.00		
5100	B00B00000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,430.30	3,507.24	0.00	36,937.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	1,148.97	0.00		
			7.0	30/09/2014	C	137	137	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14, FACT. 102619535	2,358.27	0.00		
			T O T A L :						3,507.24	0.00		
5100	B00B00000	1002020501101	3221					Arrendamiento de edificios y locales	250,250.00	35,750.00	0.00	286,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	02/09/2014	C	9	9	REGISTRO FACT/1487 RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL	35,750.00	0.00		
			T O T A L :						35,750.00	0.00		
5100	B00B00000	1002020501101	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,826,286.00	0.00	0.00	1,826,286.00
5100	B00B00000	1002020501101	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	193.97	0.00	0.00	193.97
5100	B00B00000	1002020501101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,451.22	26,285.00	0.00	63,736.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	1,085.00	0.00		
			13.0	26/09/2014	C	122	122	REG. FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	10,200.00	0.00		
			1.0	26/09/2014	C	123	123	REG. FACTS. 1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/	15,000.00	0.00		
			T O T A L :						26,285.00	0.00		
5100	B00B00000	1002020501101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	154,500.00	5,200.00	0.00	159,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	19/09/2014	C	93	93	REG. GASTOS A COMPROBAR	5,200.00	0.00		
			T O T A L :						5,200.00	0.00		
5100	B00B00000	1002020501101	3612					Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/09/2014	C	140	140	REG. PUBLICACION DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	6,380.00	0.00		
			T O T A L :						6,380.00	0.00		
5100	B00B00000	1002020501101	3691					Otros servicios de informacion	1,274,000.00	0.00	0.00	1,274,000.00
5100	B00B00000	1002020501101	3751					Viaticos nacionales	574.14	301.72	0.00	875.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	301.72	0.00		
			T O T A L :						301.72	0.00		
5100	B00B00000	1002020501101	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	460.85	0.00	0.00	460.85
5100	B00B00000	1002020501101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	17/09/2014	C	87	87	REG. FACT. 249, BANQUETE	42,000.00	0.00
			TOTAL :						42,000.00	0.00
5100	B00B00000	1002020501101		3822				Espectaculos civicos y culturales	34,000.00	0.00
5100	B00B00000	1002020501101		3851				Gastos de representacion	1,396.55	0.00
5100	B00B00000	1002020501101		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	12,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	05/09/2014	C	31	31	REG. EXPEDICION DE PODER NOTARIAL Y 6 COPIAS CERTIFICADAS	12,000.00	0.00
			TOTAL :						12,000.00	0.00
5100	B00B00000	1002020501101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	51,065.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	12/09/2014	D	58	58	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO F	51,065.81	0.00
			TOTAL :						51,065.81	0.00
5100	B00B00000	1002020501101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,856,276.75	762,205.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	10/09/2014	D	43	43	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T	590,215.00	0.00
			1.0	12/09/2014	D	58	58	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO F	171,990.19	0.00
			TOTAL :						762,205.19	0.00
5100	B00B00000	1002020501101		3991				Cuotas y suscripciones	43,462.50	0.00
5100	B00B00000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	6,168.96	832.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	552.00	0.00
			25.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	280.55	0.00
			TOTAL :						832.55	0.00
5100	B00B01000	1002020501101		1131				Sueldo base	642,016.03	86,006.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			253.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	14,666.76	0.00
			163.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
			253.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	14,666.76	0.00
			163.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
			TOTAL :						86,006.64	0.00
5100	B00B01000	1002020501101		1311				Prima por año de servicio	0.00	100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			256.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	100.00	0.00
			TOTAL :						100.00	0.00
5100	B00B01000	1002020501101		1321				Prima vacacional	18,003.48	0.00
5100	B00B01000	1002020501101		1345				Gratificacion	338,607.09	48,738.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	09/09/2014	E	50	16356	GRATIFICACIONES		5,009.00	0.00
			256.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		12,735.73	0.00
			166.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		9,129.05	0.00
			259.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		12,735.73	0.00
			166.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		9,129.05	0.00
			T O T A L :							48,738.56	0.00
5100	B00B01000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		300.00	0.00	0.00	300.00	
5100	B00B01000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		164,049.94	21,127.67	0.00	185,177.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			259.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		5,157.58	0.00
			169.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		5,406.26	0.00
			262.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		5,157.58	0.00
			169.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		5,406.25	0.00
			T O T A L :							21,127.67	0.00
5100	B00B01000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		7,818.44	1,017.39	0.00	8,835.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			262.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		237.14	0.00
			172.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		271.56	0.00
			265.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		237.14	0.00
			172.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		271.55	0.00
			T O T A L :							1,017.39	0.00
5100	B00B01000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		11,042.74	1,440.64	0.00	12,483.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			265.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		335.80	0.00
			175.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		384.52	0.00
			268.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		335.80	0.00
			175.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		384.52	0.00
			T O T A L :							1,440.64	0.00
5100	B00B01000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		3,811.78	0.00	0.00	3,811.78	
5100	B00B01000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion		1,553.90	0.00	0.00	1,553.90	
5100	B00B01000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico		59.49	0.00	0.00	59.49	
5100	B00B01000	1002020501101	2491		Materiales de construccion		82.76	0.00	0.00	82.76	
5100	B00B01000	1002020501101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		1,968.92	0.00	0.00	1,968.92	
5100	B00B01000	1002020501101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,		233.52	0.00	0.00	233.52	
5100	B00B01000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		603.45	0.00	0.00	603.45	
5100	B00B01000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	5,376.53	0.00	5,376.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			22.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085		2,048.11	0.00
			25.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014		3,328.42	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									5,376.53	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			6,378.04	2,546.92	0.00	8,924.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			181.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,298.50	0.00	
			283.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	80,346.46	0.00	
			181.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,298.50	0.00	
			TOTAL :						167,289.92	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	548,668.89	65,413.91	0.00	614,082.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			280.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	27,013.84	0.00	
			184.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,693.33	0.00	
			286.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	27,013.42	0.00	
			184.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00	
			TOTAL :						65,413.91	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	25,777.07	3,081.27	0.00	28,858.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			283.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,269.08	0.00	
			187.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	271.56	0.00	
			289.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,269.08	0.00	
			187.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			TOTAL :						3,081.27	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	36,303.94	4,363.08	0.00	40,667.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			286.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,797.02	0.00	
			190.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			292.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,797.02	0.00	
			190.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			TOTAL :						4,363.08	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	1,068.61	0.00	0.00	1,068.61
5100	B00B02000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	90,630.75	25,158.48	0.00	115,789.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	3,364.02	0.00	
			158.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	3,644.36	0.00	
			67.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,083.69	0.00	
			73.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,236.07	0.00	
			156.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	3,669.58	0.00	
			239.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	4,516.40	0.00	
			73.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	3,644.36	0.00	
			TOTAL :						25,158.48	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,118.00	0.00	2,118.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103/	2,118.00	0.00	
			TOTAL :						2,118.00	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	15,398.05	498.89	0.00	15,896.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	498.89	0.00	
TOTAL :									498.89	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	21,902.45	0.00	21,902.45
5100	B00B02000	1002020501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,692.00	0.00	8,692.00
5100	B03202000	1002020501101		1131				Sueldo base	3,449,387.67	507,191.55	3,956,579.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			289.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	73,313.24	0.00	
			292.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-1,151.07	0.00	
			118.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	201,435.51	0.00	
			193.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			298.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-2,106.33	0.00	
			295.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	73,178.56	0.00	
			172.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	-927.79	0.00	
			169.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	143,426.49	0.00	
			193.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
TOTAL :									507,191.55	0.00	
5100	B03202000	1002020501101		1311				Prima por año de servicio	108,200.00	16,000.00	124,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			301.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,100.00	0.00	
			175.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	12,900.00	0.00	
TOTAL :									16,000.00	0.00	
5100	B03202000	1002020501101		1312				Prima de antigüedad	93,225.00	12,000.00	105,225.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			295.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,325.00	0.00	
			121.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	9,675.00	0.00	
TOTAL :									12,000.00	0.00	
5100	B03202000	1002020501101		1321				Prima vacacional	196,307.53	0.00	196,307.53
5100	B03202000	1002020501101		1322				Aguinaldo	308.02	0.00	308.02
5100	B03202000	1002020501101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	77.64	0.00	77.64
5100	B03202000	1002020501101		1325				Prima dominical	903.64	83.29	986.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			124.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	83.29	0.00	
TOTAL :									83.29	0.00	
5100	B03202000	1002020501101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	8,722.57	606.05	9,328.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			298.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	606.05	0.00	
TOTAL :									606.05	0.00	
5100	B03202000	1002020501101		1345				Gratificacion	1,737,738.69	216,127.46	1,953,866.15
OSFOIM102/10/05											
									FECHA DE ELABORACION: 22/10/2014		Hoja: 139 de 566

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			301.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	73,195.78	0.00
			127.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	27,388.15	0.00
			196.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			304.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	73,195.78	0.00
			178.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	27,388.15	0.00
			196.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			TOTAL :						216,127.46	0.00
5100	B03202000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		118,200.00	15,000.00	0.00	133,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			304.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	7,500.00	0.00
			307.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	7,500.00	0.00
			TOTAL :						15,000.00	0.00
5100	B03202000	1002020501101	1347		Gratificacion por productividad		15,550.00	0.00	0.00	15,550.00
5100	B03202000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		959,890.84	136,031.42	0.00	1,095,922.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			307.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	28,843.24	0.00
			133.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	41,306.29	0.00
			199.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			310.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	28,843.24	0.00
			190.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	31,058.25	0.00
			199.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			TOTAL :						136,031.42	0.00
5100	B03202000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		45,872.39	6,550.58	0.00	52,422.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			310.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,346.47	0.00
			136.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,046.84	0.00
			202.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			313.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,346.47	0.00
			193.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,539.24	0.00
			202.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			TOTAL :						6,550.58	0.00
5100	B03202000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		228,769.09	31,275.50	0.00	260,044.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			313.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,906.55	0.00
			139.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,898.30	0.00
			205.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			316.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,906.55	0.00
			196.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,179.58	0.00
			181.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	22,000.00	0.00
			205.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			TOTAL :						31,275.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03202000	1002020501101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5100	B03202000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			144,609.79	38,700.00	0.00	183,309.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			130.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,100.00	0.00
			184.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	33,600.00	0.00
			T O T A L :						38,700.00	0.00
5100	B03202000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			73,907.18	7,892.57	0.00	81,799.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			187.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	7,892.57	0.00
			T O T A L :						7,892.57	0.00
5100	B03202000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			19,054.40	0.00	0.00	19,054.40
5100	B03202000	1002020501101	2491	Materiales de construccion			57.50	0.00	0.00	57.50
5100	B03202000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			33,511.95	8,863.56	0.00	42,375.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,944.96	0.00
			122.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,020.42	0.00
			34.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	829.79	0.00
			37.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.86	0.00
			283.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	893.46	0.00
			206.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,208.14	0.00
			37.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,020.42	0.00
			120.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	645.51	0.00
			T O T A L :						8,863.56	0.00
5100	B03202000	1002020501101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			6,887.10	0.00	0.00	6,887.10
5100	B03202000	1002020501101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,			1,558.32	0.00	0.00	1,558.32
5100	B03202000	1002020501101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			544.83	0.00	0.00	544.83
5100	B03202000	1002020501101	3141	Servicio de telefonía convencional			15,398.07	3,671.36	0.00	19,069.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	342.94	0.00
			46.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00
			T O T A L :						3,671.36	0.00
5100	B03202000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			9,436.25	342.94	0.00	9,779.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00
			T O T A L :						342.94	0.00
5100	B03202000	1002020501101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			0.00	17,110.92	0.00	17,110.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	19/09/2014	C	97	97	REGISTRO FACT/33224 SERVICIO DE DIGITALIZACION DE INFORMES DE F/	17,110.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								17,110.92	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		199,627.40	0.00	0.00	199,627.40
5100	B03202000	1002020501101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		203,074.81	0.00	0.00	203,074.81
5100	B03202000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		36,434.00	12,000.00	0.00	48,434.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	26/09/2014	C	123	123	REG. FACTS. 1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/	12,000.00	0.00
TOTAL :								12,000.00	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial		0.00	99,340.55	0.00	99,340.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	07/09/2014	C	32	32	REGISTRO FACT/33225 DISTRIBUCION DE INFORME DE FACTURACION.	99,340.55	0.00
TOTAL :								99,340.55	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	3851		Gastos de representacion		228.00	0.00	0.00	228.00
5100	B03202000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		582.00	0.00	0.00	582.00
5100	B03208000	1002020501101	1131		Sueldo base		1,919,920.74	241,380.94	0.00	2,161,301.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			316.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	107,927.37	0.00
			319.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-391.29	0.00
			142.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	10,042.89	0.00
			208.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			322.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-1,287.60	0.00
			319.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	107,927.37	0.00
			199.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	7,150.73	0.00
TOTAL :								241,380.94	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		18,300.00	1,200.00	0.00	19,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			325.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	900.00	0.00
			202.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	300.00	0.00
TOTAL :								1,200.00	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		10,350.00	900.00	0.00	11,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			322.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	675.00	0.00
			145.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	225.00	0.00
TOTAL :								900.00	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1321		Prima vacacional		70,872.44	0.00	0.00	70,872.44
5100	B03208000	1002020501101	1325		Prima dominical		138.73	0.00	0.00	138.73
5100	B03208000	1002020501101	1345		Gratificacion		1,762,594.00	230,050.67	0.00	1,992,644.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			325.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	108,082.68	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			148.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,924.95	0.00	
			211.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00	
			328.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	108,082.68	0.00	
			205.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,924.95	0.00	
			TOTAL :						230,050.67	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	51,600.00	6,000.00	0.00	57,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			328.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			331.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			TOTAL :						6,000.00	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1347				Gratificacion por productividad	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
5100	B03208000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	694,914.02	90,068.70	0.00	784,982.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			331.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	41,305.70	0.00	
			154.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,485.46	0.00	
			214.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			334.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	41,305.70	0.00	
			217.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,981.64	0.00	
			TOTAL :						90,068.70	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	32,294.93	4,192.86	0.00	36,487.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			334.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,916.35	0.00	
			157.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	124.84	0.00	
			217.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			337.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,916.35	0.00	
			220.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	99.54	0.00	
			TOTAL :						4,192.86	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	69,469.34	6,936.99	0.00	76,406.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			337.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,713.50	0.00	
			160.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	176.78	0.00	
			220.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			340.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,713.50	0.00	
			208.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			223.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	140.95	0.00	
			TOTAL :						6,936.99	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	16,823.04	1,800.00	0.00	18,623.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			151.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	300.00	0.00	
			211.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,500.00	0.00	
			TOTAL :						1,800.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03208000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			11,552.60	470.18	0.00	12,022.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			214.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	470.18	0.00
			TOTAL :						470.18	0.00
5100	B03208000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			4,336.65	0.00	0.00	4,336.65
5100	B03208000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			15,639.62	0.00	0.00	15,639.62
5100	B03208000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			60,723.93	9,237.53	0.00	69,961.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			125.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,785.06	0.00
			40.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,198.94	0.00
			37.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,143.77	0.00
			40.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,447.87	0.00
			286.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	90.33	0.00
			40.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,274.06	0.00
			209.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,316.53	0.00
			123.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	980.97	0.00
			TOTAL :						9,237.53	0.00
5100	B03208000	1002020501101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			5,227.41	425.00	0.00	5,652.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	425.00	0.00
			TOTAL :						425.00	0.00
5100	B03208000	1002020501101	2991	Medidores de agua			9,978.10	20,174,880.00	0.00	20,184,858.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	08/09/2014	C	42	42	REG. FACT. 3897, SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA	20,174,880.00	0.00
			TOTAL :						20,174,880.00	0.00
5100	B03208000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			15,398.07	3,671.36	0.00	19,069.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	342.94	0.00
			49.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00
			TOTAL :						3,671.36	0.00
5100	B03208000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			13,825.65	342.94	0.00	14,168.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00
			TOTAL :						342.94	0.00
5100	B03208000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			12,537.28	5,372.00	0.00	17,909.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	20/09/2014	C	103	103	REGISTRO FACT/139/140/146/147/148/149/150/152 MANTTO. PREVENTIVO Y	5,372.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									5,372.00	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	1131		Sueldo base			166,326.25	20,022.94	0.00	186,349.19
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
223.0 11/09/2014 D 53 53 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS									10,011.47	0.00	
208.0 25/09/2014 D 108 108 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS									10,011.47	0.00	
TOTAL :									20,022.94	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			1,200.00	400.00	0.00	1,600.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
211.0 25/09/2014 D 108 108 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS									400.00	0.00	
TOTAL :									400.00	0.00	
5100	b03215000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			900.00	300.00	0.00	1,200.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
226.0 11/09/2014 D 53 53 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS									300.00	0.00	
TOTAL :									300.00	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	1321		Prima vacacional			9,564.12	0.00	0.00	9,564.12
5100	B03215000	1002020501101	1345		Gratificacion			160,850.07	14,405.50	0.00	175,255.57
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
229.0 11/09/2014 D 53 53 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS									7,202.75	0.00	
214.0 25/09/2014 D 108 108 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS									7,202.75	0.00	
TOTAL :									14,405.50	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			56,762.01	5,406.26	0.00	62,168.27
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
232.0 11/09/2014 D 53 53 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS									2,703.13	0.00	
217.0 25/09/2014 D 108 108 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS									2,703.13	0.00	
TOTAL :									5,406.26	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,639.05	271.56	0.00	2,910.61
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
235.0 11/09/2014 D 53 53 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS									135.78	0.00	
220.0 25/09/2014 D 108 108 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS									135.78	0.00	
TOTAL :									271.56	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			3,732.14	384.52	0.00	4,116.66
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
238.0 11/09/2014 D 53 53 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS									192.26	0.00	
223.0 25/09/2014 D 108 108 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS									192.26	0.00	
TOTAL :									384.52	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	1,560.00	0.00	1,560.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	1,560.00	0.00	
			TOTAL :						1,560.00	0.00	
5100	B03215000	1002020501101		2112				Enseres de oficina	3,990.40	0.00	3,990.40
5100	B03215000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,800.00	0.00	1,800.00
5100	B03215000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	5,355.73	2,332.90	7,688.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/09/2014	C	57	57	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	2,332.90	0.00	
			TOTAL :						2,332.90	0.00	
5100	B03216000	1002020501101		1131				Sueldo base	1,078,963.89	147,682.25	1,226,646.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			343.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-245.99	0.00	
			340.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	34,008.94	0.00	
			163.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	46,957.73	0.00	
			343.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	33,802.58	0.00	
			346.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-275.93	0.00	
			226.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	33,434.92	0.00	
			TOTAL :						147,682.25	0.00	
5100	B03216000	1002020501101		1311				Prima por año de servicio	25,200.00	3,200.00	28,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			349.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	900.00	0.00	
			229.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,300.00	0.00	
			TOTAL :						3,200.00	0.00	
5100	B03216000	1002020501101		1312				Prima de antigüedad	34,109.64	2,400.00	36,509.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			346.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	675.00	0.00	
			166.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,725.00	0.00	
			TOTAL :						2,400.00	0.00	
5100	B03216000	1002020501101		1321				Prima vacacional	57,678.54	0.00	57,678.54
5100	B03216000	1002020501101		1322				Aguinaldo	7,224.91	0.00	7,224.91
5100	B03216000	1002020501101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,549.67	0.00	2,549.67
5100	B03216000	1002020501101		1325				Prima dominical	165.99	0.00	165.99
5100	B03216000	1002020501101		1345				Gratificacion	580,524.60	69,337.76	649,862.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			349.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	26,365.61	0.00	
			169.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	8,303.27	0.00	
			352.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	26,365.61	0.00	
			232.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	8,303.27	0.00	
			TOTAL :						69,337.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03216000	1002020501101	1346	Gratificacion por convenio			24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			352.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,500.00	0.00
			355.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,500.00	0.00
			T O T A L :						3,000.00	0.00
5100	B03216000	1002020501101	1347	Gratificacion por productividad			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5100	B03216000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			294,208.71	39,094.69	0.00	333,303.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			355.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	11,199.31	0.00
			175.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	9,425.27	0.00
			358.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	11,199.31	0.00
			241.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	7,270.80	0.00
			T O T A L :						39,094.69	0.00
5100	B03216000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			13,996.32	1,870.22	0.00	15,866.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			358.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	515.79	0.00
			178.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	473.43	0.00
			361.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	515.79	0.00
			244.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	365.21	0.00
			T O T A L :						1,870.22	0.00
5100	B03216000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			19,736.27	2,648.15	0.00	22,384.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			361.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	730.31	0.00
			181.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	670.38	0.00
			364.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	730.31	0.00
			247.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	517.15	0.00
			T O T A L :						2,648.15	0.00
5100	B03216000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			27,622.32	6,400.00	0.00	34,022.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			172.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	950.00	0.00
			235.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,450.00	0.00
			T O T A L :						6,400.00	0.00
5100	B03216000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			18,522.47	2,198.46	0.00	20,720.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			238.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,198.46	0.00
			T O T A L :						2,198.46	0.00
5100	B03216000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			2,482.26	0.00	0.00	2,482.26
5100	B03216000	1002020501101	2461	Material electrico y electronico			0.00	494.83	0.00	494.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	08/09/2014	C	57	57	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	494.83	0.00	
			TOTAL :						494.83	0.00	
5100	B03216000	1002020501101		2491				Materiales de construccion	1,316.16	0.00	1,316.16
5100	B03216000	1002020501101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,136.37	4,897.63	17,034.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	682.89	0.00	
			131.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	280.34	0.00	
			43.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,121.34	0.00	
			46.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	841.01	0.00	
			129.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	564.55	0.00	
			46.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	560.67	0.00	
			289.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	282.28	0.00	
			215.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	564.55	0.00	
			TOTAL :						4,897.63	0.00	
5100	B03216000	1002020501101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	11,181.31	1,118.50	12,299.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	1,118.50	0.00	
			TOTAL :						1,118.50	0.00	
5100	B03216000	1002020501101		2992				Otros enseres	1,722.42	0.00	1,722.42
5100	B03216000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	889.41	889.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	889.41	0.00	
			TOTAL :						889.41	0.00	
5100	B03216000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	14,738.56	889.41	15,627.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	889.41	0.00	
			TOTAL :						889.41	0.00	
5100	B03216000	1002020501101		3491				Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	411.17	0.00	411.17
5100	B03228000	1002020501101		1131				Sueldo base	1,580,887.67	226,931.84	1,807,819.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			364.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	47,829.66	0.00	
			184.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	59,359.42	0.00	
			241.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			367.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	47,829.66	0.00	
			370.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-386.62	0.00	
			250.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	42,265.31	0.00	
			226.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00	
			TOTAL :						226,931.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
379.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,058.33	0.00	
199.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		606.79	0.00	
250.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
385.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,059.05	0.00	
271.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		457.23	0.00	
235.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		271.50	0.00	
TOTAL :							3,588.68	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	101,022.58	13,082.14	0.00	114,104.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
382.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,499.61	0.00	
202.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		859.24	0.00	
253.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
388.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,499.07	0.00	
259.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		8,000.00	0.00	
274.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		647.44	0.00	
238.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		384.52	0.00	
TOTAL :							13,082.14	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
5100	B03228000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	58,128.07	10,800.00	0.00	68,928.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
193.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		2,400.00	0.00	
262.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		8,400.00	0.00	
TOTAL :							10,800.00	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	23,207.37	2,779.11	0.00	25,986.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
265.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		2,779.11	0.00	
TOTAL :							2,779.11	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,437.66	0.00	0.00	1,437.66
5100	B03228000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,922.95	0.00	0.00	3,922.95
5100	B03228000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico	289.80	0.00	0.00	289.80
5100	B03228000	1002020501101	2491		Materiales de construccion	429.44	0.00	0.00	429.44
5100	B03228000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,753.23	13,064.94	0.00	59,818.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
128.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		1,760.50	0.00	
43.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		2,298.75	0.00	
40.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,480.17	0.00	
43.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,951.13	0.00	
43.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		2,036.13	0.00	
212.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		2,047.85	0.00	
126.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		1,490.41	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								13,064.94	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		16,969.26	2,319.50	0.00	19,288.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	1,680.00	0.00
			80.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	639.50	0.00
T O T A L :								2,319.50	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		70.69	0.00	0.00	70.69
5100	B03228000	1002020501101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		171.60	1,596.00	0.00	1,767.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103;	1,596.00	0.00
T O T A L :								1,596.00	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		15,398.07	3,671.36	0.00	19,069.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	342.94	0.00
			52.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00
T O T A L :								3,671.36	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		9,640.57	342.94	0.00	9,983.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00
T O T A L :								342.94	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		45,813.05	0.00	0.00	45,813.05
5100	B03228000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		17,564.00	17,737.00	0.00	35,301.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	20/09/2014	C	103	103	REGISTRO FACT/139/140/146/147/148/149/150/152 MANTTO. PREVENTIVO Y	17,737.00	0.00
T O T A L :								17,737.00	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros		104,243.05	0.00	0.00	104,243.05
5100	B03B03000	1002020501101	1131		Sueldo base		1,790,125.59	248,164.73	0.00	2,038,290.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			385.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	75,413.87	0.00
			388.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-849.56	0.00
			205.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	27,506.18	0.00
			256.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			394.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-1,177.34	0.00
			391.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	75,413.87	0.00
			277.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	19,585.04	0.00
			241.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			1.0	23/09/2014	C	110	110	REG. JUICIO SEGÚN EXPEDIENTE J4BIS/170/2013	992.11	0.00
T O T A L :								248,164.73	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03B03000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		23,200.00	3,300.00	0.00	26,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								151,696.60	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		12,600.00	1,800.00	0.00	14,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			400.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	900.00	0.00
			406.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	900.00	0.00
T O T A L :								1,800.00	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1347		Gratificacion por productividad		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5100	B03B03000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		490,467.77	68,625.60	0.00	559,093.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			403.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	26,426.82	0.00
			214.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,585.72	0.00
			262.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			409.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	26,426.82	0.00
			295.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,205.84	0.00
			247.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
T O T A L :								68,625.60	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		23,009.14	3,226.69	0.00	26,235.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			406.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,231.65	0.00
			217.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	280.57	0.00
			265.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			412.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,231.65	0.00
			298.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	211.26	0.00
			250.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
T O T A L :								3,226.69	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		48,432.64	6,568.98	0.00	55,001.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			409.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,744.01	0.00
			220.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	397.29	0.00
			268.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			415.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,744.01	0.00
			301.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	299.15	0.00
			286.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,000.00	0.00
			253.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
T O T A L :								6,568.98	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		99,345.73	4,200.00	0.00	103,545.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			289.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,200.00	0.00
T O T A L :								4,200.00	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		11,034.51	1,287.79	0.00	12,322.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			292.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,287.79	0.00		
			TOTAL :						1,287.79	0.00		
5100	B03B03000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	8,112.22	227.84	0.00	8,340.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	08/09/2014	C	57	57	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	227.84	0.00		
			TOTAL :						227.84	0.00		
5100	B03B03000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,029.60	0.00	0.00	1,029.60
5100	B03B03000	1002020501101	2461					Material electrico y electronico	0.00	71.56	0.00	71.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	08/09/2014	C	57	57	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	71.56	0.00		
			TOTAL :						71.56	0.00		
5100	B03B03000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	26,135.34	6,430.76	0.00	32,566.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	829.79	0.00		
			119.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	930.71	0.00		
			31.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	841.01	0.00		
			34.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	841.01	0.00		
			34.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	560.67	0.00		
			117.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	846.83	0.00		
			203.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,580.74	0.00		
			TOTAL :						6,430.76	0.00		
5100	B03B03000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	15,398.07	4,136.87	0.00	19,534.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	808.45	0.00		
			43.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00		
			TOTAL :						4,136.87	0.00		
5100	B03B03000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,041.96	808.45	0.00	13,850.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	808.45	0.00		
			TOTAL :						808.45	0.00		
5100	B03B03000	1002020501101	3331					Servicios informaticos	13,602,983.30	1,157,333.34	0.00	14,760,316.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/09/2014	C	6	6	REG. FACTS. 18, MANTTO. DEL SISTEMA COMERCIAL Y FACTURACION JUL	69,333.34	0.00		
			1.0	12/09/2014	C	72	72	REGISTRO FACT/35347 SISTEMA INFORMATICO WEB PARA EL AREA COM	1,088,000.00	0.00		
			TOTAL :						1,157,333.34	0.00		
5100	B03B03000	1002020501101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,497.00	11,000.00	0.00	20,497.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	26/09/2014	C	123	123	REG. FACTS. 1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/	11,000.00	0.00	
			TOTAL :						11,000.00	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	985,334.00	443,400.00	1,428,734.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/09/2014	C	1	1	REGISTRO FACT/77 CONTRATACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA DI	443,400.00	0.00	
			TOTAL :						443,400.00	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	79,962.30	0.00	79,962.30
5100	B03B03000	1002020501101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	429.64	487.74	917.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	08/09/2014	C	57	57	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	394.64	0.00	
			30.0	08/09/2014	C	57	57	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	93.10	0.00	
			TOTAL :						487.74	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	442.57	0.00	442.57
5100	B03B03000	1002020501101		3851				Gastos de representacion	0.00	1,633.88	1,633.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	08/09/2014	C	57	57	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	1,633.88	0.00	
			TOTAL :						1,633.88	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	1,343.54	198.01	1,541.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/09/2014	C	57	57	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	198.01	0.00	
			TOTAL :						198.01	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101		3996				Subcontratacion de servicios con terceros	385,272.90	0.00	385,272.90
5100	C00218000	1002020201101		1131				Sueldo base	1,122,751.57	168,965.71	1,291,717.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			412.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	12,056.83	0.00	
			223.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	84,608.54	0.00	
			418.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	12,056.83	0.00	
			304.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	60,243.51	0.00	
			TOTAL :						168,965.71	0.00	
5100	C00218000	1002020201101		1311				Prima por año de servicio	37,100.00	5,100.00	42,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			421.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	600.00	0.00	
			307.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,500.00	0.00	
			TOTAL :						5,100.00	0.00	
5100	C00218000	1002020201101		1312				Prima de antigüedad	31,200.00	3,825.00	35,025.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			415.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	450.00	0.00	
			226.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,375.00	0.00	
			TOTAL :						3,825.00	0.00	
5100	C00218000	1002020201101		1321				Prima vacacional	61,910.06	0.00	61,910.06
5100	C00218000	1002020201101		1325				Prima dominical	64.81	0.00	64.81
5100	C00218000	1002020201101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	203,262.14	26,464.50	229,726.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			418.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,120.27	0.00	
			229.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	24,344.23	0.00	
			TOTAL :						26,464.50	0.00	
5100	C00218000	1002020201101		1341				Compensacion	22,177.73	0.00	22,177.73
5100	C00218000	1002020201101		1345				Gratificacion	358,350.68	45,296.24	403,646.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			421.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	10,544.73	0.00	
			232.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	12,103.39	0.00	
			424.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	10,544.73	0.00	
			310.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	12,103.39	0.00	
			TOTAL :						45,296.24	0.00	
5100	C00218000	1002020201101		1347				Gratificacion por productividad	4,800.00	0.00	4,800.00
5100	C00218000	1002020201101		1412				Cuotas de servicio de salud	262,202.66	37,930.90	300,133.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			424.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	4,240.43	0.00	
			235.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	16,847.21	0.00	
			427.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	4,240.43	0.00	
			322.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	12,602.83	0.00	
			TOTAL :						37,930.90	0.00	
5100	C00218000	1002020201101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,865.29	1,874.79	14,740.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			427.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	197.76	0.00	
			238.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	846.24	0.00	
			430.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	197.76	0.00	
			325.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	633.03	0.00	
			TOTAL :						1,874.79	0.00	
5100	C00218000	1002020201101		1416				Riesgo de trabajo	125,189.80	14,654.73	139,844.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			430.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	280.03	0.00	
			241.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,198.27	0.00	
			433.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	280.03	0.00	
			313.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	12,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			328.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	896.40	0.00		
			T O T A L :						14,654.73	0.00		
5100	C00218000	1002020201101	1546					Otros gastos derivados de convenio	30,408.57	7,800.00	0.00	38,208.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			316.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	7,800.00	0.00		
			T O T A L :						7,800.00	0.00		
5100	C00218000	1002020201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	32,953.85	2,958.63	0.00	35,912.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			319.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,958.63	0.00		
			T O T A L :						2,958.63	0.00		
5100	C00218000	1002020201101	2111					Materiales y utiles de oficina	2,011.13	0.00	0.00	2,011.13
5100	C00218000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	46,008.49	12,040.10	0.00	58,048.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			104.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	841.01	0.00		
			19.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,872.64	0.00		
			16.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,682.01	0.00		
			19.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,354.81	0.00		
			271.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	282.28	0.00		
			19.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,401.68	0.00		
			102.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,629.74	0.00		
			188.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,975.93	0.00		
			T O T A L :						12,040.10	0.00		
5100	C00218000	1002020201101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	395.20	0.00	0.00	395.20
5100	C00218000	1002020201101	3141					Servicio de telefonia convencional	15,398.05	3,752.32	0.00	19,150.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			85.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	423.90	0.00		
			79.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00		
			T O T A L :						3,752.32	0.00		
5100	C00218000	1002020201101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,547.97	423.90	0.00	9,971.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	423.90	0.00		
			T O T A L :						423.90	0.00		
5100	C00218000	1002020201101	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
5100	C00218000	1002020201101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	482.72	0.00	0.00	482.72
5100	C00218000	1002020201101	3751					Viaticos nacionales	1,039.70	0.00	0.00	1,039.70
5100	C00219000	1002020202101	1131					Sueldo base	19,964,432.37	2,905,057.21	0.00	22,869,489.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	08/09/2014	C	46	46	REG. FIN. POR DEFUNCION DEL C. MEJIA ALVARADO, NO. DE EMP. 389	1,508.35	0.00		
			433.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	269,145.37	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			436.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-3,338.09	0.00	
			244.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,375,444.99	0.00	
			247.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	-2,121.34	0.00	
			271.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			439.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-4,016.08	0.00	
			436.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	273,872.50	0.00	
			331.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	975,858.37	0.00	
			334.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	-1,319.80	0.00	
			256.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						2,905,057.21	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1311				Prima por año de servicio	720,250.00	87,400.00	0.00	807,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			442.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	10,500.00	0.00	
			337.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	76,900.00	0.00	
			TOTAL :						87,400.00	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1312				Prima de antigüedad	641,612.14	105,734.04	0.00	747,346.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	08/09/2014	C	46	46	REG. FIN. POR DEFUNCION DEL C. MEJIA ALVARADO, NO. DE EMP. 389	38,759.04	0.00	
			439.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	7,725.00	0.00	
			250.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	59,250.00	0.00	
			TOTAL :						105,734.04	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1321				Prima vacacional	1,660,214.17	53.29	0.00	1,660,267.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	08/09/2014	C	46	46	REG. FIN. POR DEFUNCION DEL C. MEJIA ALVARADO, NO. DE EMP. 389	53.29	0.00	
			TOTAL :						53.29	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1322				Aguinaldo	17,892.94	10,138.29	0.00	28,031.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	08/09/2014	C	46	46	REG. FIN. POR DEFUNCION DEL C. MEJIA ALVARADO, NO. DE EMP. 389	10,138.29	0.00	
			TOTAL :						10,138.29	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,216.50	4,063.24	0.00	11,279.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	08/09/2014	C	46	46	REG. FIN. POR DEFUNCION DEL C. MEJIA ALVARADO, NO. DE EMP. 389	4,063.24	0.00	
			TOTAL :						4,063.24	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1325				Prima dominical	142,522.12	13,838.94	0.00	156,361.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			442.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	943.22	0.00	
			253.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,726.68	0.00	
			445.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	876.79	0.00	
			340.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	6,292.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								13,838.94	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		485,219.23	99,921.44	0.00	585,140.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			445.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	20,014.13	0.00
			256.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	29,641.70	0.00
			448.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	19,434.54	0.00
			343.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	30,831.07	0.00
TOTAL :								99,921.44	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1345		Gratificacion		4,710,791.61	623,584.34	0.00	5,334,375.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			448.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	141,252.97	0.00
			259.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	163,159.56	0.00
			274.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00
			451.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	141,252.97	0.00
			346.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	162,959.56	0.00
			259.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00
TOTAL :								623,584.34	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1346		Gratificacion por convenio		5,600.00	700.00	0.00	6,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			451.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	350.00	0.00
			454.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	350.00	0.00
TOTAL :								700.00	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1347		Gratificacion por productividad		715,850.00	92,050.00	0.00	807,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			262.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	46,200.00	0.00
			349.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	45,850.00	0.00
TOTAL :								92,050.00	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1412		Cuotas de servicio de salud		4,402,808.24	644,397.54	0.00	5,047,205.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			454.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	77,322.80	0.00
			268.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	276,301.69	0.00
			277.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
			457.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	77,322.80	0.00
			361.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	208,043.99	0.00
			262.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
TOTAL :								644,397.54	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		214,181.05	31,541.81	0.00	245,722.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			457.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,594.18	0.00
			271.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	13,737.82	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			280.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			460.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,594.18	0.00	
			364.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	10,344.07	0.00	
			265.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						31,541.81	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1416				Riesgo de trabajo	2,049,824.00	261,662.29	0.00	2,311,486.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			460.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	5,088.73	0.00	
			274.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	19,451.86	0.00	
			283.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			463.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	5,089.26	0.00	
			352.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	217,000.00	0.00	
			367.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	14,647.92	0.00	
			268.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						261,662.29	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1531				Prima por jubilacion	1,151,074.51	0.00	0.00	1,151,074.51
5100	C00219000	1002020202101	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,152,195.14	346,033.45	0.00	1,498,228.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			265.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	101,345.92	0.00	
			355.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	244,687.53	0.00	
			T O T A L :						346,033.45	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	506,063.27	59,315.93	0.00	565,379.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			358.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	59,315.93	0.00	
			T O T A L :						59,315.93	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	2111				Materiales y utiles de oficina	8,811.20	0.00	0.00	8,811.20
5100	C00219000	1002020202101	2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	198.45	0.00	198.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	198.45	0.00	
			T O T A L :						198.45	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,550.42	0.00	0.00	3,550.42
5100	C00219000	1002020202101	2161				Material y enseres de limpieza	30,711.25	17,538.32	0.00	48,249.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	17,538.32	0.00	
			T O T A L :						17,538.32	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	2461				Material electrico y electronico	36,283.32	951.50	0.00	37,234.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	951.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									951.50	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	2471		Articulos metalicos para la construccion			237.95	0.00	0.00	237.95
5100	C00219000	1002020202101	2482		Material de señalizacion			693.00	0.00	0.00	693.00
5100	C00219000	1002020202101	2491		Materiales de construccion			17,732.84	204.15	0.00	17,936.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	204.15	0.00	
T O T A L :									204.15	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			0.00	28.00	0.00	28.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	28.00	0.00	
T O T A L :									28.00	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	2511		Sustancias quimicas			196,000.00	26,250.00	0.00	222,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	26,250.00	0.00	
T O T A L :									26,250.00	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,428,906.39	311,665.42	0.00	1,740,571.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	32,863.06	0.00	
			4.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	32,270.32	0.00	
			1.0	01/09/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/SJ165144/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	17,236.93	0.00	
			4.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	33,213.68	0.00	
			1.0	07/09/2014	C	38	38	REGISTRO FACT/SJ167030 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	17,854.43	0.00	
			4.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	30,341.80	0.00	
			1.0	12/09/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/SJ168646 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	15,040.93	0.00	
			1.0	20/09/2014	C	105	105	REG. FACT/SJ169276 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	8,299.22	0.00	
			87.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	25,959.37	0.00	
			259.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	6,277.89	0.00	
			4.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	27,435.20	0.00	
			173.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	33,047.96	0.00	
			1.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	16,260.75	0.00	
			20.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	15,563.88	0.00	
T O T A L :									311,665.42	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	2711		Vestuario y uniformes			1,435.20	0.00	0.00	1,435.20
5100	C00219000	1002020202101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			1,598.42	0.00	0.00	1,598.42
5100	C00219000	1002020202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			151,141.30	15,693.92	0.00	166,835.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	3,818.33	0.00	
			15.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	11,875.59	0.00	
T O T A L :									15,693.92	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			2,875.00	0.00	0.00	2,875.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00219000	1002020202101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	5,960.00	0.00	5,960.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					17.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103/	5,960.00	0.00
					T O T A L :						5,960.00	0.00
5100	C00219000	1002020202101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			0.00	670.00	0.00	670.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	670.00	0.00
					T O T A L :						670.00	0.00
5100	C00219000	1002020202101	3141		Servicio de telefonía convencional			15,398.06	6,560.95	0.00	21,959.01	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					70.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	3,232.53	0.00
					61.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00
					T O T A L :						6,560.95	0.00
5100	C00219000	1002020202101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación			31,903.00	3,232.53	0.00	35,135.53	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					85.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	3,232.53	0.00
					T O T A L :						3,232.53	0.00
5100	C00219000	1002020202101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00	695.69	0.00	695.69	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					61.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	695.69	0.00
					T O T A L :						695.69	0.00
5100	C00219000	1002020202101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			298,848.37	50,681.20	0.00	349,529.57	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	05/09/2014	C	29	29	REG.FACTS. 45/46/ REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	4,254.00	0.00
					21.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	8,850.00	0.00
					37.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	1,645.00	0.00
					33.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	8,932.00	0.00
					29.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	2,535.00	0.00
					25.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	870.00	0.00
					17.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	8,932.00	0.00
					16.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,220.00	0.00
					1.0	15/09/2014	C	85	85	REG. FACTS.77/65/60/84/67/69/73/ REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO I	3,110.00	0.00
					9.0	15/09/2014	C	85	85	REG. FACTS.77/65/60/84/67/69/73/ REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO I	2,703.20	0.00
					5.0	15/09/2014	C	85	85	REG. FACTS.77/65/60/84/67/69/73/ REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO I	770.00	0.00
					13.0	15/09/2014	C	85	85	REG. FACTS.77/65/60/84/67/69/73/ REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO I	3,290.00	0.00
					9.0	26/09/2014	C	122	122	REG. FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	3,570.00	0.00
					T O T A L :						50,681.20	0.00
5100	C00219000	1002020202101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			3,323,248.40	0.00	0.00	3,323,248.40	
5100	C00219000	1002020202101	3992		Gastos de servicios menores			314.31	0.00	0.00	314.31	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00221000	1002020201101	1131		Sueldo base			1,042,363.21	133,427.22	0.00	1,175,790.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			463.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	50,411.49	0.00	
			277.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,894.09	0.00	
			286.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			466.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	50,411.49	0.00	
			370.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,772.69	0.00	
			271.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
T O T A L :									133,427.22	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio			11,300.00	1,300.00	0.00	12,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			469.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	900.00	0.00	
			373.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	300.00	0.00	
			274.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
T O T A L :									1,300.00	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad			8,775.00	975.00	0.00	9,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			466.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	675.00	0.00	
			280.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	225.00	0.00	
			289.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
T O T A L :									975.00	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1321		Prima vacacional			56,547.24	0.00	0.00	56,547.24
5100	C00221000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			28,341.19	8,852.79	0.00	37,193.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			469.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	4,600.87	0.00	
			283.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	182.31	0.00	
			472.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,978.45	0.00	
			376.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	91.16	0.00	
T O T A L :									8,852.79	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1345		Gratificación			593,429.95	75,335.24	0.00	668,765.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			472.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	35,784.44	0.00	
			286.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	716.00	0.00	
			292.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00	
			475.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	35,784.44	0.00	
			379.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	716.00	0.00	
			277.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00	
T O T A L :									75,335.24	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad			300.00	0.00	0.00	300.00
5100	C00221000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud			311,704.53	39,945.35	0.00	351,649.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			475.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	16,543.34	0.00	
			289.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	803.08	0.00	
			295.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,723.87	0.00	
			478.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	16,543.34	0.00	
			391.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	607.73	0.00	
			280.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00	
TOTAL :									39,945.35	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			14,244.25	1,826.58	0.00	16,070.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			478.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	754.22	0.00	
			292.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	40.34	0.00	
			298.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	123.58	0.00	
			481.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	754.22	0.00	
			394.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	30.53	0.00	
			283.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	123.69	0.00	
TOTAL :									1,826.58	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo			28,561.67	3,586.50	0.00	32,148.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			481.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,067.93	0.00	
			295.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	57.12	0.00	
			301.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	175.15	0.00	
			484.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,067.93	0.00	
			382.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			397.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	43.22	0.00	
			286.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	175.15	0.00	
TOTAL :									3,586.50	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio			1,955.76	600.00	0.00	2,555.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			385.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	600.00	0.00	
TOTAL :									600.00	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			1,562.15	182.31	0.00	1,744.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			388.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	182.31	0.00	
TOTAL :									182.31	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico			1,213.76	800.00	0.00	2,013.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	800.00	0.00	
TOTAL :									800.00	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	2471		Articulos metalicos para la construccion			187.20	0.00	0.00	187.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			88.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	1,123.98	0.00		
			82.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00		
			T O T A L :						4,452.40	0.00		
5100	C00221000	1002020201101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,868.32	1,123.98	0.00	16,992.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	1,123.98	0.00		
			T O T A L :						1,123.98	0.00		
5100	C00221000	1002020201101	3341					Capacitacion	54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
5100	C00221000	1002020201101	3511					Reparacion y mantenimiento de inmuebles	102,800.00	0.00	0.00	102,800.00
5100	C00221000	1002020201101	3541					Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	138,804.66	77,000.00	0.00	215,804.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	19/09/2014	C	101	101	REGISTRO FACT/NOHAY103 TUBERIA PVC PARA SUMINISTRO DE HIPOCLC	77,000.00	0.00		
			T O T A L :						77,000.00	0.00		
5100	C00221000	1002020201101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	35,544.00	155,455.00	0.00	190,999.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	07/09/2014	C	33	33	REG. FACT/302/317/318/ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI/	106,680.00	0.00		
			1.0	07/09/2014	C	33	33	REG. FACT/302/317/318/ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI/	17,210.00	0.00		
			5.0	07/09/2014	C	33	33	REG. FACT/302/317/318/ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI/	31,565.00	0.00		
			T O T A L :						155,455.00	0.00		
5100	C00221000	1002020201101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,395,982.03	0.00	0.00	3,395,982.03
5100	C00221000	1002020201101	3922					Otros impuestos y derechos	718.00	0.00	0.00	718.00
5100	C00221000	1002020201101	3996					Subcontratacion de servicios con terceros	538.00	0.00	0.00	538.00
5100	C00222000	1002020302101	1131					Sueldo base	12,171,159.93	1,808,152.24	0.00	13,979,312.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			484.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	159,456.83	0.00		
			487.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-2,058.48	0.00		
			298.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	847,617.97	0.00		
			301.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	-1,669.00	0.00		
			304.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00		
			490.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-3,989.04	0.00		
			487.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	166,984.60	0.00		
			400.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	603,522.91	0.00		
			403.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	-1,759.43	0.00		
			289.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00		
			T O T A L :						1,808,152.24	0.00		
5100	C00222000	1002020302101	1311					Prima por año de servicio	403,200.00	50,550.00	0.00	453,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			493.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	4,950.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			406.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	45,500.00	0.00	
			292.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
			TOTAL :						50,550.00	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1312				Prima de antigüedad	334,024.20	38,625.00	0.00	372,649.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			490.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,675.00	0.00	
			304.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	34,875.00	0.00	
			307.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
			TOTAL :						38,625.00	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1321				Prima vacacional	884,307.03	187.17	0.00	884,494.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/09/2014	C	51	51	REG. FINIQUITO DEL C. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 4949	187.17	0.00	
			TOTAL :						187.17	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1322				Aguinaldo	3,493.00	3,378.35	0.00	6,871.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	08/09/2014	C	51	51	REG. FINIQUITO DEL C. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 4949	3,378.35	0.00	
			TOTAL :						3,378.35	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,394.42	143.98	0.00	5,538.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	08/09/2014	C	51	51	REG. FINIQUITO DEL C. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 4949	143.98	0.00	
			TOTAL :						143.98	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1325				Prima dominical	61,866.85	13,382.46	0.00	75,249.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			493.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	572.99	0.00	
			307.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,811.58	0.00	
			496.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,124.15	0.00	
			409.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,873.74	0.00	
			TOTAL :						13,382.46	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	303,074.57	86,762.73	0.00	389,837.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			496.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	15,955.85	0.00	
			310.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	34,408.79	0.00	
			499.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	13,762.72	0.00	
			412.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	22,635.37	0.00	
			TOTAL :						86,762.73	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1341				Compensacion	1,103.10	0.00	0.00	1,103.10
5100	C00222000	1002020302101	1345				Gratificacion	2,992,484.90	409,065.44	0.00	3,401,550.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			499.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	91,166.81	0.00	
			313.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	97,531.34	0.00	
			310.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00	
			502.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	92,916.81	0.00	
			415.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	97,531.34	0.00	
			295.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00	
			TOTAL :						409,065.44	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1347			Gratificacion por productividad		366,950.00	46,900.00	0.00	413,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			316.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	23,450.00	0.00	
			418.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	23,450.00	0.00	
			TOTAL :						46,900.00	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1412			Cuotas de servicio de salud		2,711,010.57	403,471.04	0.00	3,114,481.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			502.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	47,549.25	0.00	
			322.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	169,403.24	0.00	
			313.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,406.26	0.00	
			505.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	48,113.33	0.00	
			430.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	127,592.71	0.00	
			298.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
			TOTAL :						403,471.04	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		131,707.56	19,709.38	0.00	151,416.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			505.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,193.03	0.00	
			325.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	8,415.44	0.00	
			316.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	271.56	0.00	
			508.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,218.64	0.00	
			433.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	6,339.16	0.00	
			301.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			TOTAL :						19,709.38	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1416			Riesgo de trabajo		1,215,236.48	157,909.15	0.00	1,373,145.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			508.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,105.37	0.00	
			328.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	11,916.73	0.00	
			319.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			511.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,141.64	0.00	
			421.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	130,000.00	0.00	
			436.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	8,976.37	0.00	
			304.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			TOTAL :						157,909.15	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1546			Otros gastos derivados de convenio		743,984.42	185,499.62	0.00	929,484.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					319.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	49,124.79	0.00		
					424.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	136,374.83	0.00		
					TOTAL :						185,499.62	0.00		
5100	C00222000	1002020302101	1712							Estimulos por puntualidad y asistencia	307,616.32	37,853.81	0.00	345,470.13
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					427.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	37,853.81	0.00		
					TOTAL :						37,853.81	0.00		
5100	C00222000	1002020302101	2111							Materiales y utiles de oficina	4,260.08	0.00	0.00	4,260.08
5100	C00222000	1002020302101	2141							Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,930.01	0.00	0.00	2,930.01
5100	C00222000	1002020302101	2161							Material y enseres de limpieza	29,895.76	14,788.12	0.00	44,683.88
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	14,788.12	0.00		
					TOTAL :						14,788.12	0.00		
5100	C00222000	1002020302101	2441							Madera y productos de madera	222.42	0.00	0.00	222.42
5100	C00222000	1002020302101	2461							Material electrico y electronico	37,200.14	0.00	0.00	37,200.14
5100	C00222000	1002020302101	2491							Materiales de construccion	11,290.72	1,273.40	0.00	12,564.12
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	933.40	0.00		
					53.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	340.00	0.00		
					TOTAL :						1,273.40	0.00		
5100	C00222000	1002020302101	2492							Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	85.00	85.00	0.00	170.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	85.00	0.00		
					TOTAL :						85.00	0.00		
5100	C00222000	1002020302101	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	2,036,471.18	415,575.88	0.00	2,452,047.06
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					92.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	12,587.61	0.00		
					7.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	7,390.64	0.00		
					4.0	01/09/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/SJ165144/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	67,031.75	0.00		
					7.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,513.01	0.00		
					4.0	07/09/2014	C	38	38	REGISTRO FACT/SJ167030 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	57,061.29	0.00		
					4.0	07/09/2014	C	39	39	REGISTRO FACT/057555E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	32,064.52	0.00		
					7.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,349.88	0.00		
					4.0	12/09/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/SJ168646 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	46,358.18	0.00		
					4.0	20/09/2014	C	105	105	REG. FACT/SJ169276 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	35,857.53	0.00		
					90.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	7,500.85	0.00		
					262.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	2,677.66	0.00		
					7.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	8,061.70	0.00		
					176.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	9,259.30	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	60,310.57	0.00	
			4.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	49,551.39	0.00	
			TOTAL :						415,575.88	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	235.40	90.00	0.00	325.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	90.00	0.00	
			TOTAL :						90.00	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	68,065.46	2,881.71	0.00	70,947.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	300.00	0.00	
			6.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	2,581.71	0.00	
			TOTAL :						2,881.71	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	893.76	0.00	0.00	893.76
5100	C00222000	1002020302101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,782.00	0.00	2,782.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103/	2,782.00	0.00	
			TOTAL :						2,782.00	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	157,248.58	0.00	0.00	157,248.58
5100	C00222000	1002020302101	3141				Servicio de telefonia convencional	15,398.06	4,217.83	0.00	19,615.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	889.41	0.00	
			64.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			TOTAL :						4,217.83	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,557.49	889.50	0.00	13,446.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	889.50	0.00	
			TOTAL :						889.50	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	874,447.48	367,523.11	0.00	1,241,970.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	870.00	0.00	
			5.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	8,932.00	0.00	
			1.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	2,475.00	0.00	
			9.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	1,130.00	0.00	
			41.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	5,987.93	0.00	
			45.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	8,841.98	0.00	
			19.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	520.00	0.00	
			12.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,330.00	0.00	
			1.0	12/09/2014	C	73	73	REGISTRO FACT/97/98 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO	39,851.00	0.00	
			5.0	12/09/2014	C	73	73	REGISTRO FACT/97/98 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO	272,793.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	20/09/2014	C	103	103	REGISTRO FACT/139/140/146/147/148/149/150/152 MANTTO. PREVENTIVO Y	24,792.00	0.00	
						TOTAL :		367,523.11	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	939,549.20	0.00	0.00	939,549.20
5100	C00222000	1002020302101	3992			Gastos de servicios menores	2,621.91	0.00	0.00	2,621.91
5100	C00225000	1002020302101	1131			Sueldo base	2,137,603.63	280,355.58	0.00	2,417,959.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			511.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	54,133.66	0.00
			514.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-164.48	0.00
			331.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	107,033.60	0.00
			514.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	54,523.03	0.00
			517.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-115.35	0.00
			439.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	65,210.84	0.00
			442.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	-265.72	0.00
						TOTAL :		280,355.58	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1311			Prima por año de servicio	61,200.00	7,000.00	0.00	68,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			520.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,800.00	0.00
			445.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,200.00	0.00
						TOTAL :		7,000.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1312			Prima de antigüedad	48,750.00	6,000.00	0.00	54,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			517.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,275.00	0.00
			334.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,725.00	0.00
						TOTAL :		6,000.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1321			Prima vacacional	119,021.57	0.00	0.00	119,021.57
5100	C00225000	1002020302101	1322			Aguinaldo	973.42	0.00	0.00	973.42
5100	C00225000	1002020302101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,374.49	0.00	0.00	1,374.49
5100	C00225000	1002020302101	1325			Prima dominical	816.96	48.67	0.00	865.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			520.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	48.67	0.00
						TOTAL :		48.67	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	123,401.61	62,892.89	0.00	186,294.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			523.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	10,783.94	0.00
			337.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	28,182.68	0.00
			523.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	5,239.29	0.00
			448.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	18,686.98	0.00
						TOTAL :		62,892.89	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1345			Gratificacion	789,207.53	104,667.26	0.00	893,874.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			526.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	42,672.99	0.00	
			340.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	10,239.44	0.00	
			526.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	42,672.99	0.00	
			451.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	9,081.84	0.00	
			TOTAL :						104,667.26	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1346				Gratificacion por convenio	4,800.00	600.00	0.00	5,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			529.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
			529.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1347				Gratificacion por productividad	13,250.00	700.00	0.00	13,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			343.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	350.00	0.00	
			454.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	350.00	0.00	
			TOTAL :						700.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1412				Cuotas de servicio de salud	531,357.53	70,026.86	0.00	601,384.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			532.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	18,224.44	0.00	
			349.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	20,575.23	0.00	
			532.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	18,224.44	0.00	
			466.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	13,002.75	0.00	
			TOTAL :						70,026.86	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	25,525.43	3,381.67	0.00	28,907.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			535.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	849.67	0.00	
			352.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,029.20	0.00	
			535.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	849.67	0.00	
			469.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	653.13	0.00	
			TOTAL :						3,381.67	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo	156,031.93	17,788.52	0.00	173,820.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			538.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,203.18	0.00	
			355.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,457.34	0.00	
			538.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,203.18	0.00	
			457.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	13,000.00	0.00	
			472.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	924.82	0.00	
			TOTAL :						17,788.52	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1546				Otros gastos derivados de convenio	56,871.35	11,194.32	0.00	68,065.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			346.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,062.88	0.00		
			460.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	10,131.44	0.00		
			T O T A L :					11,194.32	0.00			
5100	C00225000	1002020302101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	43,184.57	4,022.13	0.00	47,206.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			463.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,022.13	0.00		
			T O T A L :					4,022.13	0.00			
5100	C00225000	1002020302101	2111					Materiales y utiles de oficina	825.83	0.00	0.00	825.83
5100	C00225000	1002020302101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,135.25	0.00	0.00	1,135.25
5100	C00225000	1002020302101	2161					Material y enseres de limpieza	53.40	0.00	0.00	53.40
5100	C00225000	1002020302101	2451					Vidrio y productos de vidrio	49.80	0.00	0.00	49.80
5100	C00225000	1002020302101	2461					Material electrico y electronico	142,889.09	3,123.97	0.00	146,013.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	2,723.97	0.00		
			20.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	400.00	0.00		
			T O T A L :					3,123.97	0.00			
5100	C00225000	1002020302101	2471					Articulos metalicos para la construccion	140.00	0.00	0.00	140.00
5100	C00225000	1002020302101	2482					Material de señalizacion	9,865.60	0.00	0.00	9,865.60
5100	C00225000	1002020302101	2491					Materiales de construccion	4,356.04	0.00	0.00	4,356.04
5100	C00225000	1002020302101	2511					Sustancias quimicas	3,341.16	2,782.02	0.00	6,123.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	2,531.28	0.00		
			28.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	250.74	0.00		
			T O T A L :					2,782.02	0.00			
5100	C00225000	1002020302101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018,579.24	553,687.38	0.00	3,572,266.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			95.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	6,953.21	0.00		
			10.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	4,373.23	0.00		
			7.0	01/09/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/SJ165144/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	105,424.89	0.00		
			10.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,476.15	0.00		
			7.0	07/09/2014	C	38	38	REGISTRO FACT/SJ167030 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	98,777.01	0.00		
			10.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,390.73	0.00		
			7.0	12/09/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/SJ168646 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	81,400.54	0.00		
			7.0	20/09/2014	C	105	105	REG. FACT/SJ169276 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	100,713.96	0.00		
			93.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	2,992.12	0.00		
			265.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	564.55	0.00		
			10.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	4,274.21	0.00		
			179.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	3,657.95	0.00		
			26.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	70,207.73	0.00		
			7.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	67,481.10	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									553,687.38	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2711		Vestuario y uniformes			7,534.80	0.00	0.00	7,534.80
5100	C00225000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			5,295.00	27.59	0.00	5,322.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	27.59	0.00	
T O T A L :									27.59	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			190,535.81	11,796.07	0.00	202,331.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	08/09/2014	C	54	54	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F	577.50	0.00	
			13.0	08/09/2014	C	54	54	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F	599.80	0.00	
			9.0	08/09/2014	C	54	54	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F	837.66	0.00	
			17.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	236.85	0.00	
			36.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	430.43	0.00	
			19.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	9,113.83	0.00	
T O T A L :									11,796.07	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	4,860.00	0.00	4,860.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103;	4,860.00	0.00	
T O T A L :									4,860.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			0.00	4,670.45	0.00	4,670.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	1,052.22	0.00	
			21.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	249.16	0.00	
			29.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	624.00	0.00	
			41.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	300.12	0.00	
			33.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	39.50	0.00	
			37.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	865.66	0.00	
			25.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	1,539.79	0.00	
T O T A L :									4,670.45	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional			15,398.06	4,873.95	0.00	20,272.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	1,545.53	0.00	
			67.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
T O T A L :									4,873.95	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			19,114.53	1,545.53	0.00	20,660.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	1,545.53	0.00	
T O T A L :									1,545.53	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			29,660.92	40,005.00	0.00	69,665.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	26/09/2014	C	122	122	REG. FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	40,005.00	0.00	
			TOTAL :						40,005.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			270,754.54	17,561.73	0.00	288,316.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/09/2014	C	19	19	REG. FACT. 9846, BATERIAS	17,268.36	0.00	
			1.0	08/09/2014	C	54	54	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F	293.37	0.00	
			TOTAL :						17,561.73	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
5100	C00225000	1002020302101	3992		Gastos de servicios menores			505.53	289.13	0.00	794.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/09/2014	C	54	54	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F	289.13	0.00	
			TOTAL :						289.13	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1131		Sueldo base			1,187,853.95	177,555.48	0.00	1,365,409.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			544.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-490.60	0.00	
			541.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	62,950.04	0.00	
			358.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	30,063.99	0.00	
			541.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	62,950.04	0.00	
			544.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-123.00	0.00	
			475.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	22,205.01	0.00	
			TOTAL :						177,555.48	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1311		Prima por año de servicio			23,800.00	3,700.00	0.00	27,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			547.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,900.00	0.00	
			478.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,800.00	0.00	
			TOTAL :						3,700.00	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1312		Prima de antigüedad			18,750.00	2,775.00	0.00	21,525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			547.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,425.00	0.00	
			361.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,350.00	0.00	
			TOTAL :						2,775.00	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1321		Prima vacacional			62,665.74	0.00	0.00	62,665.74
5100	C00227000	1002020202101	1325		Prima dominical			496.41	28.81	0.00	525.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			550.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	28.81	0.00	
			TOTAL :						28.81	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00227000	1002020202101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			298,148.64	40,746.88	0.00	338,895.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			550.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	29,838.92	0.00
			364.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	8,378.44	0.00
			553.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,529.52	0.00
			T O T A L :						40,746.88	0.00
5100	C00227000	1002020202101	1341	Compensacion			34,447.32	0.00	0.00	34,447.32
5100	C00227000	1002020202101	1345	Gratificacion			832,184.03	118,802.38	0.00	950,986.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			553.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	55,131.89	0.00
			367.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,269.30	0.00
			556.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	55,131.89	0.00
			481.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,269.30	0.00
			T O T A L :						118,802.38	0.00
5100	C00227000	1002020202101	1346	Gratificacion por convenio			4,800.00	600.00	0.00	5,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			556.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00
			559.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00
			T O T A L :						600.00	0.00
5100	C00227000	1002020202101	1347	Gratificacion por productividad			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5100	C00227000	1002020202101	1412	Cuotas de servicio de salud			382,785.64	55,965.61	0.00	438,751.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			559.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	22,686.47	0.00
			370.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,980.86	0.00
			562.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	22,686.47	0.00
			493.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,611.81	0.00
			T O T A L :						55,965.61	0.00
5100	C00227000	1002020202101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			17,706.86	2,603.68	0.00	20,310.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			562.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,035.80	0.00
			373.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	300.43	0.00
			565.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,035.80	0.00
			496.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	231.65	0.00
			T O T A L :						2,603.68	0.00
5100	C00227000	1002020202101	1416	Riesgo de trabajo			62,948.44	9,686.94	0.00	72,635.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			565.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,466.77	0.00
			376.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	425.38	0.00
			568.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,466.77	0.00
			499.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	328.02	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			484.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	6,000.00	0.00		
								TOTAL :	9,686.94	0.00		
5100	C00227000	1002020202101	1546					Otros gastos derivados de convenio	11,423.04	3,600.00	0.00	15,023.04
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			487.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,600.00	0.00		
									TOTAL :	3,600.00	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	8,907.33	1,460.07	0.00	10,367.40
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			490.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,460.07	0.00		
									TOTAL :	1,460.07	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	2111					Materiales y utiles de oficina	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5100	C00227000	1002020202101	2161					Material y enseres de limpieza	2,097.50	0.00	0.00	2,097.50
5100	C00227000	1002020202101	2482					Material de señalizacion	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
5100	C00227000	1002020202101	2491					Materiales de construccion	52,098.02	0.00	0.00	52,098.02
5100	C00227000	1002020202101	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	99,530.29	0.00	0.00	99,530.29
5100	C00227000	1002020202101	2511					Sustancias quimicas	42,978.00	0.00	0.00	42,978.00
5100	C00227000	1002020202101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	593,665.36	103,486.69	0.00	697,152.05
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	7,224.91	0.00		
			113.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	3,727.89	0.00		
			10.0	01/09/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/SJ165144/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	14,200.11	0.00		
			25.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,538.75	0.00		
			10.0	07/09/2014	C	38	38	REGISTRO FACT/SJ167030 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	13,488.31	0.00		
			28.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,034.93	0.00		
			10.0	12/09/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/SJ168646 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	5,841.11	0.00		
			10.0	20/09/2014	C	105	105	REG. FACT/SJ169276 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	9,621.30	0.00		
			277.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,101.67	0.00		
			197.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	6,144.45	0.00		
			111.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	3,563.89	0.00		
			28.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	4,515.09	0.00		
			10.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	9,626.38	0.00		
			29.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	13,857.90	0.00		
								TOTAL :	103,486.69	0.00		
5100	C00227000	1002020202101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	13,158.90	265.70	0.00	13,424.60
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	265.70	0.00		
									TOTAL :	265.70	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	7,596.50	202.86	0.00	7,799.36
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	202.86	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								202.86	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		554.72	0.00	0.00	554.72
5100	C00227000	1002020202101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	5,240.01	0.00	5,240.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103;	5,240.01	0.00
TOTAL :								5,240.01	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	3141		Servicio de telefonia convencional		6,176.84	0.00	0.00	6,176.84
5100	C00227000	1002020202101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		8,885.88	0.00	0.00	8,885.88
5100	C00227000	1002020202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		28,499.50	1,300.00	0.00	29,799.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	15/09/2014	C	85	85	REG. FACTS.77/65/60/84/67/69/73/ REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO I	1,300.00	0.00
TOTAL :								1,300.00	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		57,885.00	0.00	0.00	57,885.00
5100	C00227000	1002020302101	1321		Prima vacacional		0.00	251.58	0.00	251.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	12/09/2014	C	71	71	REG. FINIQUITO DEL C. GOMEZ GUZMAN, NO. DE EMP. 5006	251.58	0.00
TOTAL :								251.58	0.00	
5100	C00227000	1002020302101	1322		Aguinaldo		3,421.68	1,034.96	0.00	4,456.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	12/09/2014	C	71	71	REG. FINIQUITO DEL C. GOMEZ GUZMAN, NO. DE EMP. 5006	1,034.96	0.00
TOTAL :								1,034.96	0.00	
5100	C00227000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		862.51	193.52	0.00	1,056.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	12/09/2014	C	71	71	REG. FINIQUITO DEL C. GOMEZ GUZMAN, NO. DE EMP. 5006	193.52	0.00
TOTAL :								193.52	0.00	
5100	C00227000	1002020302101	1345		Gratificacion		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5100	C00227000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5100	c00227000	1002020302101	2161		Material y enseres de limpieza		1,814.82	0.00	0.00	1,814.82
5100	C00227000	1002020302101	2482		Material de señalizacion		1,506.40	0.00	0.00	1,506.40
5100	C00227000	1002020302101	2491		Materiales de construccion		170,668.82	180.00	0.00	170,848.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	180.00	0.00
TOTAL :								180.00	0.00	
5100	C00227000	1002020302101	2711		Vestuario y uniformes		344.00	0.00	0.00	344.00
5100	C00227000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		132.85	0.00	0.00	132.85
5100	C00227000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		111,621.61	6,545.52	0.00	118,167.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			69.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT		6,545.52	0.00
			T O T A L :							6,545.52	0.00
5100	C00227000	1002020302101		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,630.80	0.00	20,630.80
5100	C00227000	1002020302101		3141				Servicio de telefonía convencional	9,221.21	4,533.36	13,754.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			82.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085		1,204.94	0.00
			85.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014		3,328.42	0.00
			T O T A L :							4,533.36	0.00
5100	C00227000	1002020302101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,060.81	1,204.90	8,265.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			70.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14		1,204.90	0.00
			T O T A L :							1,204.90	0.00
5100	C00230000	1002020302101		1131				Sueldo base	207,673.71	28,654.36	236,328.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			568.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,315.71	0.00
			322.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00
			571.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,315.71	0.00
			307.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00
			T O T A L :							28,654.36	0.00
5100	C00230000	1002020302101		1311				Prima por año de servicio	1,600.00	200.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			574.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		200.00	0.00
			T O T A L :							200.00	0.00
5100	C00230000	1002020302101		1312				Prima de antigüedad	1,200.00	150.00	1,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			571.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		150.00	0.00
			T O T A L :							150.00	0.00
5100	C00230000	1002020302101		1321				Prima vacacional	11,240.43	0.00	11,240.43
5100	C00230000	1002020302101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	2,786.85	348.36	3,135.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			574.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		348.36	0.00
			T O T A L :							348.36	0.00
5100	C00230000	1002020302101		1345				Gratificación	156,691.13	20,742.38	177,433.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			577.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,891.39	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			325.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			577.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,891.39	0.00	
			310.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :						20,742.38	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1412				Cuotas de servicio de salud	65,824.85	8,758.00	0.00	74,582.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			580.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,388.80	0.00	
			328.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			580.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,388.80	0.00	
			313.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						8,758.00	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,989.04	397.70	0.00	3,386.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			583.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	63.07	0.00	
			331.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			583.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	63.07	0.00	
			316.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						397.70	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo	4,226.62	563.10	0.00	4,789.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			586.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	89.29	0.00	
			334.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			586.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	89.29	0.00	
			319.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						563.10	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	2111				Materiales y utiles de oficina	3,764.58	0.00	0.00	3,764.58
5100	C00230000	1002020302101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	665.55	0.00	0.00	665.55
5100	C00230000	1002020302101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,427.30	5,620.31	0.00	26,047.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	841.01	0.00	
			107.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	841.01	0.00	
			19.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	280.34	0.00	
			22.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	841.01	0.00	
			22.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	841.01	0.00	
			191.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,129.10	0.00	
			105.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	846.83	0.00	
			T O T A L :						5,620.31	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	3141				Servicio de telefonia convencional	15,398.05	3,752.32	0.00	19,150.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	423.90	0.00	
			76.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3,752.32	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			9,526.59	423.90	0.00	9,950.49
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									423.90	0.00	
67.0 30/09/2014 C 136 136 REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14									423.90	0.00	
TOTAL :									423.90	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			40.00	0.00	0.00	40.00
5100	C00230000	1002020302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			219.13	0.00	0.00	219.13
5100	C00233000	1002020201101	1131		Sueldo base			592,328.38	91,279.28	0.00	683,607.66
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									35,792.85	0.00	
589.0 11/09/2014 D 51 51 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA									-123.00	0.00	
592.0 11/09/2014 D 51 51 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA									10,011.47	0.00	
337.0 11/09/2014 D 53 53 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS									35,792.85	0.00	
589.0 25/09/2014 D 106 106 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA									-206.36	0.00	
592.0 25/09/2014 D 106 106 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA									10,011.47	0.00	
322.0 25/09/2014 D 108 108 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS									10,011.47	0.00	
TOTAL :									91,279.28	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio			9,800.00	1,200.00	0.00	11,000.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									1,200.00	0.00	
595.0 25/09/2014 D 106 106 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA									1,200.00	0.00	
TOTAL :									1,200.00	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad			7,425.00	900.00	0.00	8,325.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									900.00	0.00	
595.0 11/09/2014 D 51 51 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA									900.00	0.00	
TOTAL :									900.00	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	1321		Prima vacacional			29,570.06	0.00	0.00	29,570.06
5100	C00233000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			18,970.61	14,708.80	0.00	33,679.41
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									7,173.83	0.00	
598.0 11/09/2014 D 51 51 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA									7,534.97	0.00	
598.0 25/09/2014 D 106 106 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA									14,708.80	0.00	
TOTAL :									14,708.80	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	1345		Gratificacion			438,053.05	70,962.84	0.00	509,015.89
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									28,001.62	0.00	
601.0 11/09/2014 D 51 51 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA									7,479.80	0.00	
340.0 11/09/2014 D 53 53 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS									28,001.62	0.00	
601.0 25/09/2014 D 106 106 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA									7,479.80	0.00	
325.0 25/09/2014 D 108 108 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS									70,962.84	0.00	
TOTAL :									70,962.84	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud			186,481.40	29,139.58	0.00	215,620.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			604.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	11,866.66	0.00	
			343.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			604.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	11,866.66	0.00	
			328.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			TOTAL :						29,139.58	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,852.28	1,388.00	0.00	10,240.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			607.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	558.22	0.00	
			346.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			607.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	558.22	0.00	
			331.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						1,388.00	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	12,480.63	1,965.36	0.00	14,445.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			610.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	790.42	0.00	
			349.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			610.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	790.42	0.00	
			334.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						1,965.36	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	20,844.61	0.00	0.00	20,844.61
5100	C00233000	1002020201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	12,674.52	0.00	0.00	12,674.52
5100	C00233000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	17,854.57	6,553.92	0.00	24,408.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,401.68	0.00	
			110.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	653.41	0.00	
			22.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	280.34	0.00	
			25.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,356.15	0.00	
			25.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	560.67	0.00	
			194.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	979.72	0.00	
			108.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,067.34	0.00	
			274.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	254.61	0.00	
			TOTAL :						6,553.92	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	2711				Vestuario y uniformes	2,870.40	0.00	0.00	2,870.40
5100	C00233000	1002020201101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	17,074.07	170.00	0.00	17,244.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	170.00	0.00	
			TOTAL :						170.00	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional	15,398.05	3,328.42	0.00	18,726.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			73.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
TOTAL :									3,328.42	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,188.16	0.00	0.00	6,188.16
5100	C00233000	1002020201101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	114,685.00	0.00	0.00	114,685.00
5100	C00C00000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	777,216.48	0.00	0.00	777,216.48
5100	C00C00000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	16,748.79	0.00	0.00	16,748.79
5100	C00C00000	1002020201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,311.96	0.00	0.00	4,311.96
5100	C00C00000	1002020201101	2461				Material electrico y electronico	752.34	0.00	0.00	752.34
5100	C00C00000	1002020201101	2491				Materiales de construccion	33,259.86	0.00	0.00	33,259.86
5100	C00C00000	1002020201101	2511				Sustancias quimicas	9,763.25	0.00	0.00	9,763.25
5100	C00C00000	1002020201101	2591				Otros productos quimicos	730.80	0.00	0.00	730.80
5100	C00C00000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	156,815.59	25,079.29	0.00	181,894.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	4,591.10	0.00	
			101.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	3,862.57	0.00	
			82.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,442.51	0.00	
			13.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,732.19	0.00	
			268.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,072.65	0.00	
			13.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	2,645.57	0.00	
			96.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	3,579.69	0.00	
			182.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	3,153.01	0.00	
TOTAL :									25,079.29	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	2711				Vestuario y uniformes	116,815.00	0.00	0.00	116,815.00
5100	C00C00000	1002020201101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	6,885.34	0.00	0.00	6,885.34
5100	C00C00000	1002020201101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,665.49	0.00	0.00	1,665.49
5100	C00C00000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional	15,398.06	4,992.90	0.00	20,390.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	1,664.48	0.00	
			55.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
TOTAL :									4,992.90	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	19,852.62	1,664.48	0.00	21,517.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	1,664.48	0.00	
TOTAL :									1,664.48	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	520.00	0.00	0.00	520.00
5100	C00C00000	1002020201101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,333.32	0.00	0.00	3,333.32
5100	C00C00000	1002020201101	3471				Fletes y maniobras	0.00	3,168.00	0.00	3,168.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	3,168.00	0.00	
TOTAL :									3,168.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00C00000	1002020201101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles			0.00	572.43	0.00	572.43	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					53.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	536.22	0.00
					57.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	36.21	0.00
					TOTAL :						572.43	0.00
5100	C00C00000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			1,392.00	21,865.00	0.00	23,257.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					61.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	1,765.00	0.00
					1.0	26/09/2014	C	122	122	REG. FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	5,100.00	0.00
					5.0	26/09/2014	C	123	123	REG. FACTS. 1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/	15,000.00	0.00
					TOTAL :						21,865.00	0.00
5100	C00C00000	1002020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			362.06	205.17	0.00	567.23	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	205.17	0.00
					TOTAL :						205.17	0.00
5100	C00C00000	1002020201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
5100	C00C00000	1002020201101	3922		Otros impuestos y derechos			94,611.40	0.00	0.00	94,611.40	
5100	C00C00000	1002020201101	3992		Gastos de servicios menores			2,482.39	0.00	0.00	2,482.39	
5100	C00C01000	1002020201101	1131		Sueldo base			1,343,129.36	196,983.14	0.00	1,540,112.50	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					616.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-176.06	0.00
					613.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	18,943.45	0.00
					379.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	36,698.14	0.00
					352.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	48,359.50	0.00
					616.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-274.71	0.00
					613.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	18,943.45	0.00
					502.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	26,129.87	0.00
					337.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	48,359.50	0.00
					TOTAL :						196,983.14	0.00
5100	C00C01000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio			10,400.00	1,200.00	0.00	11,600.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					619.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	200.00	0.00
					505.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,000.00	0.00
					TOTAL :						1,200.00	0.00
5100	C00C01000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad			7,200.00	900.00	0.00	8,100.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					619.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	150.00	0.00
					382.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	750.00	0.00
					TOTAL :						900.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00C01000	1002020201101	1321		Prima vacacional		86,806.07	0.00	0.00	86,806.07
5100	C00C01000	1002020201101	1325		Prima dominical		2,382.98	199.29	0.00	2,582.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			385.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	66.43	0.00
			508.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	132.86	0.00
			TOTAL :						199.29	0.00
5100	C00C01000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		41,999.02	6,606.15	0.00	48,605.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			622.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,390.91	0.00
			388.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,824.33	0.00
			622.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,390.91	0.00
			TOTAL :						6,606.15	0.00
5100	C00C01000	1002020201101	1341		Compensacion		2,790.12	0.00	0.00	2,790.12
5100	C00C01000	1002020201101	1345		Gratificacion		721,388.36	100,116.66	0.00	821,505.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			625.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	23,061.90	0.00
			391.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,907.18	0.00
			355.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	24,089.25	0.00
			625.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	23,061.90	0.00
			511.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,907.18	0.00
			340.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	24,089.25	0.00
			TOTAL :						100,116.66	0.00
5100	C00C01000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad		9,400.00	2,100.00	0.00	11,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			394.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,050.00	0.00
			514.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,050.00	0.00
			TOTAL :						2,100.00	0.00
5100	C00C01000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		355,001.99	50,637.13	0.00	405,639.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			628.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	7,670.20	0.00
			400.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	7,197.32	0.00
			358.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	11,386.66	0.00
			628.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	7,670.20	0.00
			526.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,326.10	0.00
			343.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	11,386.65	0.00
			TOTAL :						50,637.13	0.00
5100	C00C01000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		16,983.07	2,440.33	0.00	19,423.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			631.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	367.56	0.00
			403.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	355.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			361.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	543.12	0.00	
			631.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	367.56	0.00	
			529.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	263.26	0.00	
			346.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	543.11	0.00	
			T O T A L :						2,440.33	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	63,010.28	8,455.45	0.00	71,465.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			634.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	520.44	0.00	
			406.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	503.73	0.00	
			364.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	769.04	0.00	
			634.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	520.44	0.00	
			532.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	372.76	0.00	
			517.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,000.00	0.00	
			349.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	769.04	0.00	
			T O T A L :						8,455.45	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	27,704.09	7,785.96	0.00	35,490.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			397.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,188.64	0.00	
			520.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,597.32	0.00	
			T O T A L :						7,785.96	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	13,397.51	1,078.03	0.00	14,475.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			523.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,078.03	0.00	
			T O T A L :						1,078.03	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	10,901.00	0.00	0.00	10,901.00
5100	C00C01000	1002020201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,730.60	0.00	0.00	4,730.60
5100	C00C01000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	32,056.21	6,913.75	0.00	38,969.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,031.41	0.00	
			16.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,918.62	0.00	
			13.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	820.37	0.00	
			99.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	282.28	0.00	
			16.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,739.76	0.00	
			185.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,121.31	0.00	
			T O T A L :						6,913.75	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	3111				Servicio de energia electrica	20,567,794.31	0.00	0.00	20,567,794.31
5100	C00C01000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional	15,398.05	4,061.88	0.00	19,459.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	733.46	0.00	
			70.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,061.88	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		12,599.82	733.48	0.00	13,333.30
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
64.0 30/09/2014 C 136 136 REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14								733.48	0.00	
TOTAL :								733.48	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		97,982.21	0.00	0.00	97,982.21
5100	C00C01000	1002020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		1,660.54	288.00	0.00	1,948.54
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
34.0 10/09/2014 C 68 68 REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS								288.00	0.00	
TOTAL :								288.00	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		456.18	0.00	0.00	456.18
5100	C00C01000	1002020201101	3851		Gastos de representacion		425.96	0.00	0.00	425.96
5100	C00C01000	1002020201101	3922		Otros impuestos y derechos		86,365.75	0.00	0.00	86,365.75
5100	C00C01000	1002020201101	3992		Gastos de servicios menores		2,120.35	585.00	0.00	2,705.35
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
37.0 10/09/2014 C 68 68 REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS								585.00	0.00	
TOTAL :								585.00	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1131		Sueldo base		2,877,103.58	402,010.09	0.00	3,279,113.67
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
637.0 11/09/2014 D 51 51 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA								80,167.26	0.00	
640.0 11/09/2014 D 51 51 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA								-1,035.63	0.00	
409.0 11/09/2014 D 52 52 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO								98,253.79	0.00	
367.0 11/09/2014 D 53 53 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS								35,651.75	0.00	
640.0 25/09/2014 D 106 106 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA								-903.08	0.00	
637.0 25/09/2014 D 106 106 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA								84,265.23	0.00	
535.0 25/09/2014 D 107 107 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO								69,959.02	0.00	
352.0 25/09/2014 D 108 108 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS								35,651.75	0.00	
TOTAL :								402,010.09	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		43,300.00	6,100.00	0.00	49,400.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
643.0 25/09/2014 D 106 106 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA								2,500.00	0.00	
538.0 25/09/2014 D 107 107 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO								3,600.00	0.00	
TOTAL :								6,100.00	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad		34,200.00	4,500.00	0.00	38,700.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
643.0 11/09/2014 D 51 51 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA								1,800.00	0.00	
412.0 11/09/2014 D 52 52 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO								2,700.00	0.00	
TOTAL :								4,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00C02000	1002020201101	1321		Prima vacacional			165,531.49	0.00	0.00	165,531.49
5100	C00C02000	1002020201101	1325		Prima dominical			5,746.85	446.74	0.00	6,193.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			646.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	156.49	0.00	
			415.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	80.21	0.00	
			646.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	143.61	0.00	
			541.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	66.43	0.00	
			TOTAL :						446.74	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			124,029.27	31,231.39	0.00	155,260.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			649.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	13,286.64	0.00	
			418.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,025.15	0.00	
			649.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	9,894.45	0.00	
			544.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,025.15	0.00	
			TOTAL :						31,231.39	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1341		Compensacion			1,103.10	0.00	0.00	1,103.10
5100	C00C02000	1002020201101	1345		Gratificacion			1,382,024.14	184,032.88	0.00	1,566,057.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			652.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	68,517.61	0.00	
			421.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	12,461.41	0.00	
			370.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,787.42	0.00	
			652.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	71,017.61	0.00	
			547.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	12,461.41	0.00	
			355.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,787.42	0.00	
			TOTAL :						184,032.88	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad			14,800.00	1,400.00	0.00	16,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			424.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	700.00	0.00	
			550.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	700.00	0.00	
			TOTAL :						1,400.00	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud			736,355.46	100,866.04	0.00	837,221.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			655.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	27,509.95	0.00	
			430.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	19,369.16	0.00	
			373.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,406.26	0.00	
			655.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	28,562.21	0.00	
			562.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	14,612.21	0.00	
			358.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
			TOTAL :						100,866.04	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			35,401.18	4,890.20	0.00	40,291.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			658.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,300.99	0.00
			433.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	967.40	0.00
			376.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	271.56	0.00
			658.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,348.77	0.00
			565.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	729.93	0.00
			361.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
			T O T A L :						4,890.20	0.00
5100	C00C02000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		103,958.93	13,924.62	0.00	117,883.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			661.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,842.25	0.00
			436.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,369.84	0.00
			379.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
			661.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,909.91	0.00
			568.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,033.58	0.00
			553.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	7,000.00	0.00
			364.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
			T O T A L :						13,924.62	0.00
5100	C00C02000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		40,172.79	11,836.95	0.00	52,009.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			427.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,362.86	0.00
			556.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	10,474.09	0.00
			T O T A L :						11,836.95	0.00
5100	C00C02000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		38,730.18	4,600.05	0.00	43,330.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			559.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,600.05	0.00
			T O T A L :						4,600.05	0.00
5100	C00C02000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina		8,167.56	0.00	0.00	8,167.56
5100	C00C02000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		11,915.17	0.00	0.00	11,915.17
5100	C00C02000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico		0.00	469.30	0.00	469.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	469.30	0.00
			T O T A L :						469.30	0.00
5100	C00C02000	1002020201101	2491		Materiales de construccion		366.81	0.00	0.00	366.81
5100	C00C02000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		67,093.73	20,018.00	0.00	87,111.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	3,364.02	0.00
			86.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,962.35	0.00
			1.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,242.68	0.00
			16.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,200.62	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,083.69	0.00	
			1.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	2,803.35	0.00	
			256.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	564.55	0.00	
			84.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	2,256.26	0.00	
			170.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	2,540.48	0.00	
			TOTAL :						20,018.00	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	73.28	0.00	73.28
5100	C00C02000	1002020201101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,603.94	0.00	1,603.94
5100	C00C02000	1002020201101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	8,414.00	8,414.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103;	8,414.00	0.00	
			TOTAL :						8,414.00	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101		3111				Servicio de energia electrica	6,565,101.82	3,657,468.61	10,222,570.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/09/2014	C	86	86	REG. CICLO DE FACTURACION SEPTIEMBRE 2014	3,657,468.61	0.00	
			TOTAL :						3,657,468.61	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101		3131				Servicio de agua	72,456,711.42	82,621,338.82	153,940,203.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	18/09/2014	D	80	80	REGISTRO PAGO ADEUDO HISTORICO (CONAGUA) RETENIDO AL MUNICIPI	15,000,000.00	0.00	
			4.0	22/09/2014	D	93	93	PAGO CNA DECLARACION DE PAGO EN SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQU	429,767.00	0.00	
			1.0	22/09/2014	D	93	93	PAGO CNA DECLARACION DE PAGO EN SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQU	2,186,735.00	0.00	
			7.0	22/09/2014	D	93	93	PAGO CNA DECLARACION DE PAGO EN SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQU	602,014.00	0.00	
			1.0	23/09/2014	D	99	99	PAGO METRO CUBICOS DE AGUA EN BLOQUE A CONAGUA.	9,736,742.78	0.00	
			1.0	25/09/2014	D	111	111	RECLASIFICACION PARCIAL PD-74 JUL14.	0.00	1,137,846.45	
			1.0	30/09/2014	D	132	132	REGISTRO SERVICIO DE CONDUCCION DE FEBRERO 2014 A JULIO 2014.	3,767,190.45	0.00	
			10.0	30/09/2014	D	132	132	REGISTRO SERVICIO DE CONDUCCION MAYO 2014.	10,873,757.82	0.00	
			4.0	30/09/2014	D	132	132	REGISTRO SERVICIO DE CONDUCCION MARZO 2014.	6,894,591.11	0.00	
			16.0	30/09/2014	D	132	132	REGISTRO SERVICIO DE CONDUCCION JULIO 2014.	10,182,478.42	0.00	
			13.0	30/09/2014	D	132	132	REGISTRO SERVICIO DE CONDUCCION jUNIO 2014.	11,414,972.18	0.00	
			7.0	30/09/2014	D	132	132	REGISTRO SERVICIO DE CONDUCCION ABRIL 2014.	11,533,090.06	0.00	
			TOTAL :						82,621,338.82	1,137,846.45	
5100	C00C02000	1002020201101		3141				Servicio de telefonia convencional	15,398.06	5,389.39	20,787.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	2,060.97	0.00	
			58.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			TOTAL :						5,389.39	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	22,738.70	2,060.97	24,799.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	2,060.97	0.00	
			TOTAL :						2,060.97	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00C02000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,640.00	16,224.00	0.00	20,864.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	1,645.00	0.00
			69.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	1,030.00	0.00
			1.0	19/09/2014	C	100	100	REGISTRO FACT/32/53/54/55 MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	12,069.00	0.00
			25.0	26/09/2014	C	122	122	REG. FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	1,480.00	0.00
			TOTAL :						16,224.00	0.00
5100	C00C02000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
5100	C00C02000	1002020201101	3922		Otros impuestos y derechos	1,574.00	0.00	0.00	1,574.00	
5100	C00C02000	1002020201101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	38,949.00	1,137,846.45	0.00	1,176,795.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	25/09/2014	D	111	111	RECLASIFICACION PARCIAL PD-74 JUL14.	955,247.28	0.00
			4.0	25/09/2014	D	111	111	RECLASIFICACION PARCIAL PD-74 JUL14.	182,599.17	0.00
			TOTAL :						1,137,846.45	0.00
5100	C00C02000	1002020201101	3992		Gastos de servicios menores	3,538.61	71.18	0.00	3,609.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	71.18	0.00
			TOTAL :						71.18	0.00
5100	C03216000	1002020501101	1131		Sueldo base	2,605,889.44	358,383.46	0.00	2,964,272.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			667.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-1,447.67	0.00
			664.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	107,244.76	0.00
			439.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	76,341.73	0.00
			382.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			667.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-850.09	0.00
			664.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	102,954.91	0.00
			571.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	54,357.50	0.00
			574.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	-240.62	0.00
			367.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :						358,383.46	0.00
5100	C03216000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	51,400.00	6,700.00	0.00	58,100.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			670.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,500.00	0.00
			577.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,200.00	0.00
			TOTAL :						6,700.00	0.00
5100	C03216000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	40,575.00	5,475.00	0.00	46,050.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			670.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,700.00	0.00
			442.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,775.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			376.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						5,217.39	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	78,476.61	10,387.70	0.00	88,864.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			688.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,613.73	0.00	
			457.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,070.64	0.00	
			394.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			688.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,520.56	0.00	
			598.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	798.25	0.00	
			583.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,000.00	0.00	
			379.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						10,387.70	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	55,709.84	10,432.00	0.00	66,141.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			448.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,216.00	0.00	
			586.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	9,216.00	0.00	
			T O T A L :						10,432.00	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	29,852.48	3,333.58	0.00	33,186.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			589.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,333.58	0.00	
			T O T A L :						3,333.58	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	3,225.09	0.00	0.00	3,225.09
5100	C03216000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	217.25	0.00	217.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	217.25	0.00	
			T O T A L :						217.25	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	2491				Materiales de construccion	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
5100	C03216000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	73,510.95	7,532.15	0.00	81,043.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/09/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/AA12451 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,491.38	0.00	
			7.0	07/09/2014	C	37	37	REGISTRO FACT/AA13106 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,670.80	0.00	
			7.0	20/09/2014	C	106	106	REGISTRO FACT/AA13543 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,581.09	0.00	
			7.0	29/09/2014	C	130	130	REGISTRO FACT/AA14168/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,185.56	0.00	
			7.0	29/09/2014	C	133	133	REGISTRO FACT/AA14471 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,603.32	0.00	
			T O T A L :						7,532.15	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	20,050.85	342.24	0.00	20,393.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	257.76	0.00	
			29.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	84.48	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								342.24	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		280.00	0.00	0.00	280.00
5100	C03216000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		12,080.79	4,136.88	0.00	16,217.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			100.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	808.45	0.00
			97.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.43	0.00
TOTAL :								4,136.88	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		14,604.67	808.45	0.00	15,413.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			100.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	808.45	0.00
TOTAL :								808.45	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		43,128.44	8,660.00	0.00	51,788.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	1,115.00	0.00
			49.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	2,005.00	0.00
			17.0	15/09/2014	C	85	85	REG. FACTS.77/65/60/84/67/69/73/ REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO I	950.00	0.00
			21.0	15/09/2014	C	85	85	REG. FACTS.77/65/60/84/67/69/73/ REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO I	4,590.00	0.00
TOTAL :								8,660.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1131		Sueldo base		8,741,987.30	1,247,936.66	170.86	9,989,753.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			694.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-1,181.14	0.00
			691.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	191,424.13	0.00
			460.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	493,807.87	0.00
			397.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			691.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	194,984.21	0.00
			694.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-3,774.90	0.00
			604.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	-462.25	0.00
			601.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	353,115.80	0.00
			715.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	170.86
			382.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
TOTAL :								1,247,936.66	170.86	
5100	C03219000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		303,300.00	37,300.00	0.00	340,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			697.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	7,000.00	0.00
			607.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	30,200.00	0.00
			385.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
TOTAL :								37,300.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad		288,058.44	28,350.00	0.00	316,408.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			697.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	5,250.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			463.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	23,025.00	0.00	
			400.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
			TOTAL :						28,350.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1321				Prima vacacional	470,184.91	0.00	0.00	470,184.91
5100	C03219000	1002020201101	1322				Aguinaldo	10,482.99	0.00	0.00	10,482.99
5100	C03219000	1002020201101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,595.36	0.00	0.00	3,595.36
5100	C03219000	1002020201101	1325				Prima dominical	41,994.83	3,874.47	0.00	45,869.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			700.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	523.55	0.00	
			466.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,109.07	0.00	
			700.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	297.34	0.00	
			610.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	944.51	0.00	
			TOTAL :						3,874.47	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	443,170.13	87,328.68	0.00	530,498.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			703.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	24,460.88	0.00	
			469.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	21,365.43	0.00	
			703.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	24,395.54	0.00	
			613.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	17,106.83	0.00	
			TOTAL :						87,328.68	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1345				Gratificacion	1,884,717.76	255,627.84	0.00	2,140,345.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			706.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	66,010.46	0.00	
			472.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	53,944.83	0.00	
			403.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00	
			706.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	66,010.46	0.00	
			616.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	54,702.55	0.00	
			388.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00	
			TOTAL :						255,627.84	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1346				Gratificacion por convenio	19,200.00	2,400.00	0.00	21,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			709.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,200.00	0.00	
			709.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,200.00	0.00	
			TOTAL :						2,400.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1347				Gratificacion por productividad	265,700.00	32,900.00	0.00	298,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			475.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	16,450.00	0.00	
			619.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	16,450.00	0.00	
			TOTAL :						32,900.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	1,914,071.98	276,491.50	0.00	2,190,563.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			712.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	49,060.81	0.00	
			481.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	98,584.20	0.00	
			406.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			712.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	49,060.81	0.00	
			631.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	74,379.42	0.00	
			391.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			T O T A L :						276,491.50	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			92,214.59	13,415.12	0.00	105,629.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			715.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,263.22	0.00	
			484.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,910.91	0.00	
			409.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			715.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,263.22	0.00	
			634.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,706.21	0.00	
			394.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						13,415.12	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo			797,271.44	101,995.14	0.00	899,266.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			718.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,204.60	0.00	
			487.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	6,954.26	0.00	
			412.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			718.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,204.60	0.00	
			637.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,247.16	0.00	
			622.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	83,000.00	0.00	
			397.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						101,995.14	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1531		Prima por jubilacion			392,169.99	0.00	0.00	392,169.99
5100	C03219000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio			437,235.99	154,814.30	0.00	592,050.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			478.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	49,455.65	0.00	
			625.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	105,358.65	0.00	
			T O T A L :						154,814.30	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			183,350.78	22,756.40	0.00	206,107.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			628.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	22,756.40	0.00	
			T O T A L :						22,756.40	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina			6,000.13	0.00	0.00	6,000.13
5100	C03219000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			5,297.37	0.00	0.00	5,297.37
5100	C03219000	1002020201101	2161		Material y enseres de limpieza			41,611.99	290.90	0.00	41,902.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	290.90	0.00	
			TOTAL :						290.90	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	2461					Material electrico y electronico	12,100.12	0.00	12,100.12
5100	C03219000	1002020201101	2471					Articulos metalicos para la construccion	410.51	0.00	410.51
5100	C03219000	1002020201101	2482					Material de señalizacion	172.00	0.00	172.00
5100	C03219000	1002020201101	2491					Materiales de construccion	7,514.94	618.68	8,133.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	618.68	0.00	
			TOTAL :						618.68	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,096.40	0.00	1,096.40
5100	C03219000	1002020201101	2511					Sustancias quimicas	34,545.30	2,790.00	37,335.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	2,790.00	0.00	
			TOTAL :						2,790.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	2561					Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	290.52	0.00	290.52
5100	C03219000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,165,834.52	250,329.49	1,416,164.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/09/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/055245E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	29,891.48	0.00	
			1.0	01/09/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/AA12451 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	11,325.54	0.00	
			1.0	07/09/2014	C	37	37	REGISTRO FACT/AA13106 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,444.76	0.00	
			1.0	07/09/2014	C	39	39	REGISTRO FACT/057555E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	25,938.70	0.00	
			1.0	12/09/2014	C	78	78	REGISTRO FACT/059203E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	31,241.18	0.00	
			1.0	20/09/2014	C	104	104	REGISTRO FACR/060571E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	26,694.72	0.00	
			8.0	20/09/2014	C	104	104	REGISTRO FACR/060571E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.90	0.00	
			1.0	20/09/2014	C	106	106	REGISTRO FACT/AA13543 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	12,839.23	0.00	
			1.0	29/09/2014	C	130	130	REGISTRO FACT/AA14168/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	19,071.45	0.00	
			1.0	29/09/2014	C	132	132	REGISTRO FACT/061598E/062970E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA V	30,266.35	0.00	
			8.0	29/09/2014	C	132	132	REGISTRO FACT/061598E/062970E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA V	34,249.00	0.00	
			1.0	29/09/2014	C	133	133	REGISTRO FACT/AA14471 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,366.18	0.00	
			TOTAL :						250,329.49	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	2711					Vestuario y uniformes	53,102.40	0.00	53,102.40
5100	C03219000	1002020201101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	24,691.40	1,707.50	26,398.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	1,707.50	0.00	
			TOTAL :						1,707.50	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	85,157.05	22,628.63	107,785.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	116.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			13.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	259.90	0.00	
			9.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	143.53	0.00	
			17.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	282.63	0.00	
			17.0	26/09/2014	C	127	127	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	89.11	0.00	
			1.0	26/09/2014	C	127	127	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	159.75	0.00	
			21.0	26/09/2014	C	127	127	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	205.00	0.00	
			9.0	26/09/2014	C	127	127	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	119.83	0.00	
			13.0	26/09/2014	C	127	127	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	119.40	0.00	
			5.0	26/09/2014	C	127	127	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	517.24	0.00	
			32.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	20,596.66	0.00	
			17.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	19.20	0.00	
T O T A L :									22,628.63	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	907.80	0.00	907.80
5100	C03219000	1002020201101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	130.00	1,012.93	1,142.93
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
			25.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	1,012.93	0.00	
T O T A L :									1,012.93	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,739.00	2,739.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
			29.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103/	2,619.00	0.00	
			33.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	120.00	0.00	
T O T A L :									2,739.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	290.52	0.00	290.52
5100	C03219000	1002020201101		3141				Servicio de telefonia convencional	18,715.38	4,217.83	22,933.21
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
			94.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	889.41	0.00	
			91.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
T O T A L :									4,217.83	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,781.72	889.41	11,671.13
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
			94.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	889.41	0.00	
T O T A L :									889.41	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		3461				Almacenaje, embalaje y envase	1,200.00	0.00	1,200.00
5100	C03219000	1002020201101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	484,930.20	12,075.00	497,005.20
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
			9.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	330.00	0.00	
			17.0	26/09/2014	C	122	122	REG. FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	11,745.00	0.00	
T O T A L :									12,075.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,025.86	0.00	3,025.86
5100	C03219000	1002020201101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	56.90	0.00	56.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03222000	1002020302101	1131	Sueldo base			3,111,317.59	465,529.11	0.00	3,576,846.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			724.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-891.92	0.00
			721.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	45,434.76	0.00
			490.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	223,398.70	0.00
			721.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	45,763.71	0.00
			724.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-1,118.18	0.00
			640.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	154,018.98	0.00
			643.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	-1,076.94	0.00
			T O T A L :						465,529.11	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1311	Prima por año de servicio			108,800.00	14,300.00	0.00	123,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			727.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,500.00	0.00
			646.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	12,800.00	0.00
			T O T A L :						14,300.00	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1312	Prima de antigüedad			87,825.00	11,325.00	0.00	99,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			727.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,125.00	0.00
			493.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	10,200.00	0.00
			T O T A L :						11,325.00	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1321	Prima vacacional			167,070.96	0.00	0.00	167,070.96
5100	C03222000	1002020302101	1325	Prima dominical			10,423.98	698.94	0.00	11,122.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			730.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	41.12	0.00
			496.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	199.29	0.00
			730.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	82.24	0.00
			649.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	376.29	0.00
			T O T A L :						698.94	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			159,916.89	59,011.14	0.00	218,928.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			733.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	7,730.75	0.00
			499.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	24,232.94	0.00
			733.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	5,455.68	0.00
			652.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	21,591.77	0.00
			T O T A L :						59,011.14	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1345	Gratificacion			695,221.24	104,209.96	0.00	799,431.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			736.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	23,836.50	0.00
			502.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	28,708.78	0.00
			736.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	23,836.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			655.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	27,828.18	0.00		
			TOTAL :							104,209.96	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1346					Gratificacion por convenio	9,280.00	1,160.00	0.00	10,440.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			739.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	580.00	0.00		
			739.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	580.00	0.00		
			TOTAL :							1,160.00	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1347					Gratificacion por productividad	40,550.00	3,500.00	0.00	44,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			505.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,750.00	0.00		
			658.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,750.00	0.00		
			TOTAL :							3,500.00	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1412					Cuotas de servicio de salud	673,367.00	102,297.41	0.00	775,664.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			742.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	12,952.41	0.00		
			511.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	44,311.15	0.00		
			742.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	12,952.41	0.00		
			670.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	32,081.44	0.00		
			TOTAL :							102,297.41	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	33,130.63	5,048.08	0.00	38,178.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			745.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	611.22	0.00		
			514.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,219.21	0.00		
			745.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	611.22	0.00		
			673.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,606.43	0.00		
			TOTAL :							5,048.08	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1416					Riesgo de trabajo	321,856.54	41,148.17	0.00	363,004.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			748.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	865.49	0.00		
			517.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,142.46	0.00		
			748.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	865.49	0.00		
			661.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	34,000.00	0.00		
			676.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,274.73	0.00		
			TOTAL :							41,148.17	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1546					Otros gastos derivados de convenio	116,538.69	32,922.38	0.00	149,461.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			508.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,347.59	0.00		
			664.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	27,574.79	0.00		
			TOTAL :							32,922.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03222000	1002020302101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		87,617.46	9,050.32	0.00	96,667.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			667.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		9,050.32	0.00	
T O T A L :										9,050.32	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	2111			Materiales y utiles de oficina		2,557.23	0.00	0.00	2,557.23	
5100	C03222000	1002020302101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		5,365.12	0.00	0.00	5,365.12	
5100	C03222000	1002020302101	2161			Material y enseres de limpieza		44,814.41	97.49	0.00	44,911.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			38.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT		97.49	0.00	
T O T A L :										97.49	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	2451			Vidrio y productos de vidrio		9.57	0.00	0.00	9.57	
5100	C03222000	1002020302101	2461			Material electrico y electronico		21,349.25	0.00	0.00	21,349.25	
5100	C03222000	1002020302101	2482			Material de señalizacion		1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	
5100	C03222000	1002020302101	2491			Materiales de construccion		23,858.92	0.00	0.00	23,858.92	
5100	C03222000	1002020302101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		13,189.60	243.48	0.00	13,433.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			39.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT		243.48	0.00	
T O T A L :										243.48	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		990,389.93	217,189.14	0.00	1,207,579.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	01/09/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/055245E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		30,837.13	0.00	
			4.0	01/09/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/AA12451 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		11,325.53	0.00	
			4.0	07/09/2014	C	37	37	REGISTRO FACT/AA13106 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		10,204.30	0.00	
			4.0	12/09/2014	C	78	78	REGISTRO FACT/059203E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		33,899.68	0.00	
			4.0	20/09/2014	C	104	104	REGISTRO FACR/060571E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		21,665.09	0.00	
			11.0	20/09/2014	C	104	104	REGISTRO FACR/060571E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		7,342.99	0.00	
			4.0	20/09/2014	C	106	106	REGISTRO FACT/AA13543 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		10,417.36	0.00	
			4.0	29/09/2014	C	130	130	REGISTRO FACT/AA14168/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		12,231.48	0.00	
			4.0	29/09/2014	C	132	132	REGISTRO FACT/061598E/062970E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA V		33,427.39	0.00	
			11.0	29/09/2014	C	132	132	REGISTRO FACT/061598E/062970E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA V		33,937.14	0.00	
			4.0	29/09/2014	C	133	133	REGISTRO FACT/AA14471 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		11,901.05	0.00	
T O T A L :										217,189.14	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	2711			Vestuario y uniformes		28,704.00	0.00	0.00	28,704.00	
5100	C03222000	1002020302101	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal		36,820.20	0.00	0.00	36,820.20	
5100	C03222000	1002020302101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		126,838.94	7,049.86	0.00	133,888.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	15/09/2014	C	80	80	PAGO FACT/7971 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DEL OI		1,836.21	0.00	
			40.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT		5,213.65	0.00	
T O T A L :										7,049.86	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios		808.44	605.20	0.00	1,413.64	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	605.20	0.00	
			TOTAL :						605.20	0.00	
5100	C03222000	1002020302101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	198.00	198.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103;	198.00	0.00	
			TOTAL :						198.00	0.00	
5100	C03222000	1002020302101		3141				Servicio de telefonia convencional	15,398.08	3,827.32	19,225.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	498.89	0.00	
			94.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.43	0.00	
			TOTAL :						3,827.32	0.00	
5100	C03222000	1002020302101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,651.10	498.89	10,149.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	498.89	0.00	
			TOTAL :						498.89	0.00	
5100	C03222000	1002020302101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	473,591.61	57,860.00	531,451.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	20/09/2014	C	103	103	REGISTRO FACT/139/140/146/147/148/149/150/152 MANTTO. PREVENTIVO Y	12,860.00	0.00	
			9.0	26/09/2014	C	123	123	REG. FACTS. 1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/	45,000.00	0.00	
			TOTAL :						57,860.00	0.00	
5100	C03222000	1002020302101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	143,327.00	0.00	143,327.00
5100	C03C03000	1002020201101		1131				Sueldo base	2,002,701.88	249,333.48	2,252,035.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			751.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	64,755.70	0.00	
			754.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-1,238.74	0.00	
			523.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	-212.91	0.00	
			520.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	41,681.81	0.00	
			415.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			751.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	65,556.29	0.00	
			754.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-2,167.57	0.00	
			679.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	29,678.34	0.00	
			400.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			TOTAL :						249,333.48	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101		1311				Prima por año de servicio	33,600.00	4,400.00	38,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			757.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,200.00	0.00	
			682.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,200.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
TOTAL :									4,400.00	0.00						
5100	C03C03000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad			26,700.00	3,225.00	0.00	29,925.00					
									DEBE	HABER						
									757.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,325.00	0.00
									526.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	900.00	0.00
TOTAL :									3,225.00	0.00						
5100	C03C03000	1002020201101	1321		Prima vacacional			119,233.86	0.00	0.00	119,233.86					
5100	C03C03000	1002020201101	1325		Prima dominical			5,263.44	451.68	0.00	5,715.12					
									DEBE	HABER						
									760.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	172.82	0.00
									760.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	212.43	0.00
									685.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	66.43	0.00
TOTAL :									451.68	0.00						
5100	C03C03000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			81,003.55	18,519.91	0.00	99,523.46					
									DEBE	HABER						
									763.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	7,220.56	0.00
									529.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,331.09	0.00
									763.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	7,056.49	0.00
									688.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	911.77	0.00
TOTAL :									18,519.91	0.00						
5100	C03C03000	1002020201101	1345		Gratificacion			783,419.09	92,539.66	0.00	875,958.75					
									DEBE	HABER						
									766.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	35,728.11	0.00
									532.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	8,234.10	0.00
									418.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
									766.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	35,728.11	0.00
									691.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	8,234.10	0.00
									403.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
TOTAL :									92,539.66	0.00						
5100	C03C03000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio			4,800.00	600.00	0.00	5,400.00					
									DEBE	HABER						
									769.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00
									769.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00
TOTAL :									600.00	0.00						
5100	C03C03000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad			4,000.00	700.00	0.00	4,700.00					
									DEBE	HABER						
									535.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	350.00	0.00
									694.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	350.00	0.00
TOTAL :									700.00	0.00						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03C03000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	480,584.97	59,095.32	0.00	539,680.29
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			772.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	18,686.52	0.00	
			541.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	8,854.68	0.00	
			421.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			772.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	18,686.52	0.00	
			706.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	6,887.20	0.00	
			406.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
TOTAL :									59,095.32	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	22,717.09	2,799.99	0.00	25,517.08
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			775.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	881.96	0.00	
			544.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	429.72	0.00	
			424.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			775.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	881.96	0.00	
			709.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	334.79	0.00	
			409.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
TOTAL :									2,799.99	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	65,044.63	7,964.62	0.00	73,009.25
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			778.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,248.77	0.00	
			547.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	608.49	0.00	
			427.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			778.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,248.77	0.00	
			712.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	474.07	0.00	
			697.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,000.00	0.00	
			412.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
TOTAL :									7,964.62	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	24,757.23	6,695.32	0.00	31,452.55
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			538.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,062.88	0.00	
			700.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,632.44	0.00	
TOTAL :									6,695.32	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	16,748.65	1,951.45	0.00	18,700.10
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			703.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,951.45	0.00	
TOTAL :									1,951.45	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	17,586.34	0.00	0.00	17,586.34
5100	C03C03000	1002020201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,297.26	0.00	0.00	3,297.26
5100	C03C03000	1002020201101	2491				Materiales de construccion	799.14	0.00	0.00	799.14
5100	C03C03000	1002020201101	2561				Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	629.16	0.00	0.00	629.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03C03000	1002020201101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			1,505.17	0.00	0.00	1,505.17
5100	C03C03000	1002020201101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			870.69	0.00	0.00	870.69
5100	C03C03000	1002020201101	3141	Servicio de telefonia convencional			15,398.08	3,671.36	0.00	19,069.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			91.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	342.94	0.00
			88.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00
			TOTAL :						3,671.36	0.00
5100	C03C03000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			11,529.15	342.94	0.00	11,872.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			91.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00
			TOTAL :						342.94	0.00
5100	C03C03000	1002020201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			4,143.00	30,000.00	0.00	34,143.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	26/09/2014	C	123	123	REG. FACTS. 1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/	30,000.00	0.00
			TOTAL :						30,000.00	0.00
5100	D00228000	1002020501101	1131	Sueldo base			501,138.02	57,054.45	0.00	558,192.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			781.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	18,611.74	0.00
			784.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-191.97	0.00
			430.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			781.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	18,611.74	0.00
			415.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :						57,054.45	0.00
5100	D00228000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			800.00	200.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			784.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	200.00	0.00
			TOTAL :						200.00	0.00
5100	D00228000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			600.00	75.00	0.00	675.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			787.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	75.00	0.00
			TOTAL :						75.00	0.00
5100	D00228000	1002020501101	1321	Prima vacacional			29,832.47	0.00	0.00	29,832.47
5100	D00228000	1002020501101	1345	Gratificacion			515,322.23	56,956.98	0.00	572,279.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			790.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	20,998.69	0.00
			433.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			787.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	20,998.69	0.00
			418.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									56,956.98	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			190,167.50	21,015.26	0.00	211,182.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			793.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	7,517.43	0.00	
			436.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			790.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	7,517.43	0.00	
			421.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
TOTAL :									21,015.26	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			8,758.76	964.76	0.00	9,723.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			796.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	346.60	0.00	
			439.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			793.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	346.60	0.00	
			424.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
TOTAL :									964.76	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			12,340.23	1,366.06	0.00	13,706.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			799.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	490.77	0.00	
			442.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			796.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	490.77	0.00	
			427.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
TOTAL :									1,366.06	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			75.50	0.00	0.00	75.50
5100	D00228000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			0.00	433.95	0.00	433.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	09/09/2014	C	60	60	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	214.82	0.00	
			9.0	09/09/2014	C	60	60	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	219.13	0.00	
TOTAL :									433.95	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	3991		Cuotas y suscripciones			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/09/2014	C	60	60	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,500.00	0.00	
TOTAL :									1,500.00	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1131		Sueldo base			1,026,474.34	128,911.49	0.00	1,155,385.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			805.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-389.30	0.00	
			802.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	39,349.61	0.00	
			445.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			802.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-778.65	0.00	
			799.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	39,449.27	0.00	
			430.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00D00000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		4,462.24	1,336.24	0.00	5,798.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			149.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	493.28	0.00	
			64.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	280.34	0.00	
			147.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	282.28	0.00	
			64.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	280.34	0.00	
			TOTAL :						1,336.24	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	3141			Servicio de telefonia convencional		15,398.06	4,290.48	0.00	19,688.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	962.06	0.00	
			16.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			TOTAL :						4,290.48	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		14,432.07	962.06	0.00	15,394.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	962.06	0.00	
			TOTAL :						962.06	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	3991			Cuotas y suscripciones		5,198.00	0.00	0.00	5,198.00
5100	G00G00000	1002020501101	1131			Sueldo base		461,027.91	57,417.75	0.00	518,445.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			823.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	10,472.02	0.00	
			460.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			820.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	10,295.55	0.00	
			445.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			TOTAL :						57,417.75	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio		2,300.00	300.00	0.00	2,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			823.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						300.00	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad		1,725.00	225.00	0.00	1,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			826.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	225.00	0.00	
			TOTAL :						225.00	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	1321			Prima vacacional		26,253.34	0.00	0.00	26,253.34
5100	G00G00000	1002020501101	1322			Aguinaldo		18,931.24	0.00	0.00	18,931.24
5100	G00G00000	1002020501101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		3,473.37	0.00	0.00	3,473.37
5100	G00G00000	1002020501101	1345			Gratificación		418,618.22	50,847.66	0.00	469,465.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			829.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		13,763.09	0.00	
			463.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		11,660.74	0.00	
			826.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		13,763.09	0.00	
			448.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		11,660.74	0.00	
			T O T A L :							50,847.66	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	1346					Gratificacion por convenio	13,250.00	1,400.00	0.00	14,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			832.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		700.00	0.00	
			829.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		700.00	0.00	
			T O T A L :							1,400.00	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	119,631.59	14,784.54	0.00	134,416.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			835.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,689.14	0.00	
			466.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,703.13	0.00	
			832.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,689.14	0.00	
			451.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,703.13	0.00	
			T O T A L :							14,784.54	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,670.29	704.84	0.00	6,375.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			838.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		216.64	0.00	
			469.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
			835.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		216.64	0.00	
			454.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
			T O T A L :							704.84	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	7,998.53	998.04	0.00	8,996.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			841.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		306.76	0.00	
			472.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			838.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		306.76	0.00	
			457.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			T O T A L :							998.04	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	15,643.02	0.00	0.00	15,643.02
5100	G00G00000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,562.60	0.00	0.00	3,562.60
5100	G00G00000	1002020501101	2181					Material para identificacion y registro	780.00	0.00	0.00	780.00
5100	G00G00000	1002020501101	2211					Productos alimenticios para personas	0.00	1,831.38	0.00	1,831.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		241.38	0.00	
			17.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		1,000.00	0.00	
			9.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		590.00	0.00	
			T O T A L :							1,831.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00G00000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			59,779.88	12,913.30	0.00	72,693.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			152.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,772.72	0.00
			64.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,823.41	0.00
			61.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,169.00	0.00
			67.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,380.72	0.00
			21.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	112.13	0.00
			150.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,187.58	0.00
			233.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	2,312.63	0.00
			67.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	504.60	0.00
			295.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,650.51	0.00
T O T A L :								12,913.30	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			15,398.07	3,671.36	0.00	19,069.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	342.94	0.00
			19.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00
T O T A L :								3,671.36	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			11,691.25	342.94	0.00	12,034.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00
T O T A L :								342.94	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			2,689.00	0.00	0.00	2,689.00
5100	G00G00000	1002020501101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			2,215.83	0.00	0.00	2,215.83
5100	G00G00000	1002020501101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	249.82	0.00	249.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	142.41	0.00
			45.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	107.41	0.00
T O T A L :								249.82	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores			1,701.00	0.00	0.00	1,701.00
5200				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			38,001,942.84	7,359,320.46	0.00	45,361,263.30
5200	B03228000	1002020501101	4391	Subsidios por carga fiscal			37,898,839.39	7,359,320.46	0.00	45,258,159.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			153.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	122,164.22	0.00
			156.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,990.00	0.00
			162.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,286.00	0.00
			159.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,269.00	0.00
			154.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	147,636.25	0.00
			157.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,660.00	0.00
			163.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,571.00	0.00
			160.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,367.00	0.00
			149.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35,977.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		146.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		13,694.00	0.00	
		143.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		171,039.04	0.00	
		152.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		30,046.00	0.00	
		150.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		39,065.00	0.00	
		153.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		35,463.00	0.00	
		147.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		20,097.00	0.00	
		144.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		188,471.96	0.00	
		164.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		41,519.00	0.00	
		161.0	05/09/2014	I	5	0	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		35,894.00	0.00	
		158.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		213,146.81	0.00	
		167.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		37,559.00	0.00	
		90.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		21,009.00	0.00	
		87.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		66,400.28	0.00	
		9.0	07/09/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 07/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		74.91	0.00	
		150.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		324,689.83	0.00	
		153.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		73,157.00	0.00	
		159.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		82,891.00	0.00	
		156.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		75,452.00	0.00	
		158.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		65,444.00	0.00	
		149.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		279,117.41	0.00	
		152.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		68,032.00	0.00	
		155.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		66,927.00	0.00	
		160.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		55,965.00	0.00	
		157.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		56,446.00	0.00	
		154.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		58,055.00	0.00	
		151.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		279,288.45	0.00	
		153.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		48,779.00	0.00	
		150.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		48,976.00	0.00	
		147.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		318,894.00	0.00	
		156.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		51,464.00	0.00	
		148.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		37,180.00	0.00	
		139.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		245,033.00	0.00	
		142.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		57,833.00	0.00	
		145.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		29,957.00	0.00	
		85.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		41,538.00	0.00	
		82.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		76,281.00	0.00	
		140.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		29,473.00	0.00	
		131.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		129,019.00	0.00	
		134.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		91,603.00	0.00	
		137.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		40,823.00	0.00	
		161.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		331,478.00	0.00	
		164.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		172,085.00	0.00	
		167.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		56,575.00	0.00	
		170.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		47,806.00	0.00	
		151.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		45,906.00	0.00	
		142.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		242,683.00	0.00	
		145.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		174,172.00	0.00	
		148.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		49,825.00	0.00	
		174.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		40,708.00	0.00	
		168.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		201,170.00	0.00	
		171.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		133,963.00	0.00	
		177.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		40,847.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			81.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	58,900.00	0.00	
			84.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	41,327.00	0.00	
			172.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	242,615.00	0.00	
			175.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	177,733.00	0.00	
			178.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	68,370.00	0.00	
			181.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	49,138.00	0.00	
			148.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	109,109.47	0.00	
			151.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	48,727.00	0.00	
			154.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	41,622.00	0.00	
			145.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	188,631.00	0.00	
			164.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	137,842.00	0.00	
			173.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,474.00	0.00	
			167.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	80,810.00	0.00	
			170.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,775.00	0.00	
			146.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	113,735.75	0.00	
			149.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,567.00	0.00	
			152.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,411.00	0.00	
			155.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,906.00	0.00	
			146.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,207.00	0.00	
			140.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	78,890.25	0.00	
			143.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,564.00	0.00	
			149.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,140.00	0.00	
			83.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,172.00	0.00	
			86.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,661.00	0.00	
			149.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	90,964.00	0.00	
			152.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,616.00	0.00	
			155.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,377.00	0.00	
			158.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,625.00	0.00	
			150.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,618.00	0.00	
			147.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,614.83	0.00	
			12.0	30/09/2014	i	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014	4,243.00	0.00	
T O T A L :									7,359,320.46	0.00	
5200	B03B03000	1002020501101	4383	Subsidios y apoyos			103,103.45	0.00	0.00	103,103.45	
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública						18,802,730.07	2,381,883.26	0.00	21,184,613.33	
5400	B00B00000	1002020501101	9112	Actualizacion de la deuda			18,802,730.07	2,381,883.26	0.00	21,184,613.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	22/09/2014	D	88	88	PAGO T1(70) Y T2(71) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 AL 09 OCTUBRE	1,906,759.34	0.00	
			10.0	22/09/2014	D	88	88	PAGO T1(70) Y T2(71) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 AL 09 OCTUBRE	475,123.92	0.00	
T O T A L :									2,381,883.26	0.00	
5600	Inversion Publica						120,299,896.47	4,866,374.41	0.00	125,166,270.88	
5600	C00218000	1002020201101	6132	Obra estatal o municipal			87,628,058.88	0.00	0.00	87,628,058.88	
5600	C00219000	1002020202101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			7,106,889.82	241,798.17	0.00	7,348,687.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	87,280.65	0.00	
			11.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	154,517.52	0.00	
T O T A L :									241,798.17	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5600	C00221000	1002020201101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			309,370.63	186,204.48	0.00	495,575.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	23/09/2014	C	99	99	REG. FACT/956 REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE DESCARGA DE LA:	186,204.48	0.00
			TOTAL :						186,204.48	0.00
5600	C00222000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			210,296.84	17,643.30	0.00	227,940.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	17,643.30	0.00
			TOTAL :						17,643.30	0.00
5600	C00225000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			1,982,350.34	460,826.80	0.00	2,443,177.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	05/09/2014	C	18	18	REG. FACTS. 957/982, SUMINISTROS	12,684.17	0.00
			5.0	05/09/2014	C	18	18	REG. FACTS. 957/982, SUMINISTROS	69,437.76	0.00
			1.0	05/09/2014	C	21	21	REG. FACTS. 4043/3780, MATERIAL	27,387.10	0.00
			5.0	05/09/2014	C	21	21	REG. FACTS. 4043/3780, MATERIAL	20,723.60	0.00
			34.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	2,451.23	0.00
			18.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	328,142.94	0.00
			TOTAL :						460,826.80	0.00
5600	C00227000	1002020202101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			323,726.83	0.00	0.00	323,726.83
5600	C00227000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			1,145,664.59	149,136.36	0.00	1,294,800.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	24,822.40	0.00
			67.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	124,313.96	0.00
			TOTAL :						149,136.36	0.00
5600	C00230000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			17,866,893.12	2,233,361.64	0.00	20,100,254.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	22/09/2014	D	88	88	PAGO T1(70) Y T2(71) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 AL 09 OCTUBRE	1,862,269.12	0.00
			4.0	22/09/2014	D	88	88	PAGO T1(70) Y T2(71) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 AL 09 OCTUBRE	371,092.52	0.00
			TOTAL :						2,233,361.64	0.00
5600	C00233000	1002020201101	6138	Estudios de preinversion			0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	07/09/2014	C	35	35	REG. FACT/138 AVALUO NECESARIO PARA INDEMNIZACION POR OBRA RE	9,000.00	0.00
			TOTAL :						9,000.00	0.00
5600	C00C00000	1002020201101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			2,450,000.00	1,450,000.00	0.00	3,900,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	02/09/2014	C	10	10	REGISTRO FACT/35/36/41/38 REHABILITACION DE POZOS, CARCAMOS Y RI	350,000.00	0.00
			13.0	02/09/2014	C	10	10	REGISTRO FACT/35/36/41/38 REHABILITACION DE POZOS, CARCAMOS Y RI	300,000.00	0.00
			5.0	02/09/2014	C	10	10	REGISTRO FACT/35/36/41/38 REHABILITACION DE POZOS, CARCAMOS Y RI	400,000.00	0.00
			1.0	02/09/2014	C	10	10	REGISTRO FACT/35/36/41/38 REHABILITACION DE POZOS, CARCAMOS Y RI	400,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,450,000.00	0.00	
5600	C03219000	1002020201101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		887,464.03	66,187.19	0.00	953,651.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	60,685.12	0.00
			16.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	5,502.07	0.00
T O T A L :								66,187.19	0.00	
5600	c03222000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		389,181.39	52,216.47	0.00	441,397.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	30/09/2014	D	140	140	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	52,216.47	0.00
T O T A L :								52,216.47	0.00	
5700					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		959,673.55	0.00	0.00	959,673.55
5700	A00234000	1002020502101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina		1,316.00	0.00	0.00	1,316.00
5700	B00B01000	1002020501101	5971		Licencias informaticas e intelectuales		44,736.59	0.00	0.00	44,736.59
5700	C00219000	1002020202101	5621		Maquinaria y equipo industrial		2,240.60	0.00	0.00	2,240.60
5700	C00222000	1002020302101	5621		Maquinaria y equipo industrial		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5700	C00225000	1002020302101	5692		Maquinaria y equipo diverso		4,252.00	0.00	0.00	4,252.00
5700	C00C00000	1002020201101	5631		Maquinaria y equipo de construccion		900,862.06	0.00	0.00	900,862.06
5700	C03219000	1002020201101	5111		Muebles y enseres		1,076.30	0.00	0.00	1,076.30
5700	C03C03000	1002020201101	5151		Bienes informaticos		1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua		606,998,978.86	392,106,847.46	394,894,030.37	604,211,795.95
7725	000000001				REZAGOS POR COBRO DE AGUA		394,894,030.37	392,106,847.46	394,894,030.37	392,106,847.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/09/2014	D	131	131	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	394,894,030.37
			3.0	30/09/2014	D	131	131	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	392,106,847.46	0.00
T O T A L :								392,106,847.46	394,894,030.37	
7725	000000002				ADEUDO (CNA) 2008		212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua		606,998,978.86	394,894,030.37	392,106,847.46	604,211,795.95
7726	000000001				RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA		394,894,030.37	394,894,030.37	392,106,847.46	392,106,847.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	30/09/2014	D	131	131	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	392,106,847.46
			1.0	30/09/2014	D	131	131	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	394,894,030.37	0.00
T O T A L :								394,894,030.37	392,106,847.46	
7726	000000002				ADEUDO (CNA) 2008		212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES		754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7747	000000001				ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007		754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES		754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7748	000000001				ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007		754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22				
7749	000000001	0000000000001			ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22				
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22				
7750	000000001	0000000000001			ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22				
8110	000004131	0000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	1,565,455.54	0.00	0.00	1,565,455.54				
8110	000004143	0000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	610,333,172.64	0.00	0.00	610,333,172.64				
8110	000004143	0000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	60,125.95	0.00	0.00	60,125.95				
8110	000004143	0000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,097,200.56	0.00	0.00	6,097,200.56				
8110	000004143	0000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	327,908.84	0.00	0.00	327,908.84				
8110	000004143	0000000000004	0003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc	4,315,695.83	0.00	0.00	4,315,695.83				
8110	000004143	0000000000004	0003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida	7,891,351.86	0.00	0.00	7,891,351.86				
8110	000004143	0000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,452,663.31	0.00	0.00	1,452,663.31				
8110	000004143	0000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)	111,480.42	0.00	0.00	111,480.42				
8110	000004143	0000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)	2,208,446.27	0.00	0.00	2,208,446.27				
8110	000004143	0000000000004	0003	014	Rezagos	54,191,490.44	0.00	0.00	54,191,490.44				
8110	000004143	0000000000004	0003	015	Venta de Medidores	6,501,550.66	0.00	0.00	6,501,550.66				
8110	000004143	0000000000004	0003	016	Certificaciones	4,370,883.94	0.00	0.00	4,370,883.94				
8110	000004143	0000000000004	0003	017	Otros	12,281,581.36	0.00	0.00	12,281,581.36				
8110	000004143	0000000000004	0003	018	Mantenimiento de Drenaje	118,994.77	0.00	0.00	118,994.77				
8110	000004143	0000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	167,862.37	0.00	0.00	167,862.37				
8110	000004162	0000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	2,270,248.23	0.00	0.00	2,270,248.23				
8110	000004164	0000000000006	0004	001	Reintegros	30,708.34	0.00	0.00	30,708.34				
8110	000004169	0000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	4,189,977.78	0.00	0.00	4,189,977.78				
8110	000004169	0000000000006	0009	003	Resarcimientos	8,701,196.44	0.00	0.00	8,701,196.44				
8110	000004311	0000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	242,544.80	0.00	0.00	242,544.80				
8110	000004311	0000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	91,069,646.93	0.00	0.00	91,069,646.93				
8110	000004351	0000000000005	0001	003	Instituciones Privadas	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00				
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-575,768,685.45	102,236,927.31	16,001.16	-677,989,611.60				
8120	000004131	0000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	-12,241,871.77	375,000.00	0.00	-12,616,871.77				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						131.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	500.00	0.00
						132.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	93,000.00	0.00
						122.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,000.00	0.00
						143.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	170,000.00	0.00
						147.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,500.00	0.00
						142.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	60,000.00	0.00
						130.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,000.00	0.00
						122.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	45,000.00	0.00
						T O T A L :						375,000.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	185,388,892.81	89,242,650.36	0.00	96,146,242.45				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		81,277.00	0.00	
		44.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		64,020.00	0.00	
		47.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		31,993.00	0.00	
		38.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		191,721.00	0.00	
		77.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		134,361.68	0.00	
		80.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		22,300.58	0.00	
		125.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		10,063.60	0.00	
		17.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		424,204.83	0.00	
		35.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		19,383.00	0.00	
		32.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		15,625.00	0.00	
		29.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,094.28	0.00	
		26.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		97,505.78	0.00	
		23.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		143,396.00	0.00	
		20.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		23,250.78	0.00	
		50.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,359.28	0.00	
		27.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		109,353.91	0.00	
		21.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		35,066.28	0.00	
		24.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		159,743.00	0.00	
		30.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,712.16	0.00	
		33.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		17,419.00	0.00	
		36.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		41,717.00	0.00	
		39.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		213,383.00	0.00	
		42.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		67,639.00	0.00	
		81.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		22,245.27	0.00	
		78.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		142,709.00	0.00	
		51.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,567.20	0.00	
		48.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		30,890.00	0.00	
		45.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		72,795.00	0.00	
		18.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		510,924.96	0.00	
		36.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		26,060.00	0.00	
		33.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		23,055.00	0.00	
		30.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		10,005.29	0.00	
		75.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		18,539.27	0.00	
		21.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		60,943.15	0.00	
		27.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		141,939.88	0.00	
		24.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		218,543.00	0.00	
		39.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		334,426.00	0.00	
		42.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		67,857.00	0.00	
		45.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		156,925.00	0.00	
		48.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		178,877.00	0.00	
		51.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		34,620.00	0.00	
		54.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		12,972.60	0.00	
		72.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		89,974.42	0.00	
		18.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		535,927.00	0.00	
		16.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		710,767.00	0.00	
		19.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		101,643.00	0.00	
		22.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		275,570.00	0.00	
		25.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		145,371.76	0.00	
		28.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		13,974.96	0.00	
		31.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		28,113.00	0.00	
		34.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		80,812.00	0.00	
		37.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		308,687.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	112,281.00	0.00	
		70.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,361.11	0.00	
		67.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	251,060.92	0.00	
		52.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,305.31	0.00	
		49.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,983.00	0.00	
		46.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	50,762.00	0.00	
		43.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	146,556.00	0.00	
		17.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	662,051.62	0.00	
		20.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	157,684.88	0.00	
		23.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	412,353.00	0.00	
		26.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	197,742.55	0.00	
		29.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,112.95	0.00	
		32.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	48,630.00	0.00	
		35.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	34,379.00	0.00	
		38.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	511,197.00	0.00	
		41.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	168,726.00	0.00	
		44.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	156,826.00	0.00	
		47.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	226,080.00	0.00	
		50.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,280.00	0.00	
		53.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,173.03	0.00	
		71.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	136,144.59	0.00	
		74.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,023.42	0.00	
		9.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	371,668.00	0.00	
		12.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	96,483.49	0.00	
		15.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	50,441.81	0.00	
		18.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,385.08	0.00	
		21.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,190.06	0.00	
		36.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	48,159.63	0.00	
		39.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,843.71	0.00	
		8.0	07/09/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 07/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,118.82	0.00	
		5.0	07/09/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 07/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	100.78	0.00	
		18.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,637,492.82	0.00	
		21.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	363,714.17	0.00	
		24.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	668,384.00	0.00	
		27.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	349,598.07	0.00	
		30.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	45,821.52	0.00	
		33.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	65,372.00	0.00	
		36.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	61,703.00	0.00	
		39.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	980,386.00	0.00	
		42.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	267,335.00	0.00	
		45.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	218,913.00	0.00	
		51.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	62,357.00	0.00	
		54.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,533.34	0.00	
		75.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	149,039.96	0.00	
		78.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	41,911.01	0.00	
		48.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	58,994.00	0.00	
		20.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	356,177.86	0.00	
		23.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	982,501.00	0.00	
		26.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	316,782.19	0.00	
		29.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	44,992.97	0.00	
		32.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	92,363.00	0.00	
		35.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	84,989.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	570,194.00	0.00
			41.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	205,369.00	0.00
			44.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	385,840.00	0.00
			47.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	62,554.00	0.00
			50.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,856.53	0.00
			68.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	194,230.00	0.00
			71.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,456.62	0.00
			17.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,613,828.00	0.00
			74.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,488.83	0.00
			17.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,058,357.01	0.00
			71.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	170,122.83	0.00
			20.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	300,447.00	0.00
			23.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	770,955.07	0.00
			26.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	371,414.36	0.00
			50.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	80,801.00	0.00
			47.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	200,533.00	0.00
			44.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	311,124.00	0.00
			41.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	246,661.00	0.00
			38.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	901,032.00	0.00
			35.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	72,857.00	0.00
			29.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35,080.40	0.00
			32.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	99,358.00	0.00
			73.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,949.11	0.00
			49.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	54,085.00	0.00
			46.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	59,117.00	0.00
			43.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	339,516.00	0.00
			40.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	418,977.00	0.00
			37.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,140,526.00	0.00
			34.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77,558.00	0.00
			31.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	149,284.50	0.00
			28.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,238.57	0.00
			25.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	379,352.39	0.00
			22.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,532,042.00	0.00
			16.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,094,522.00	0.00
			19.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	282,149.00	0.00
			76.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	262.68	0.00
			70.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	210,939.32	0.00
			29.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,949.02	0.00
			17.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,205,032.60	0.00
			20.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	324,106.00	0.00
			23.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,116,452.00	0.00
			26.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,981,078.93	0.00
			32.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	257,498.00	0.00
			35.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	97,449.00	0.00
			38.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	988,304.00	0.00
			41.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	296,557.00	0.00
			44.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	540,700.00	0.00
			47.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	67,838.00	0.00
			50.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,540.00	0.00
			68.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	329,890.10	0.00
			71.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,936.05	0.00
			9.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	352,244.16	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		186,949.00	0.00	
		90.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		21,329.12	0.00	
		30.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,059.78	0.00	
		27.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		221,387.09	0.00	
		15.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		77,334.43	0.00	
		8.0	14/09/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		241.98	0.00	
		5.0	14/09/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		23.95	0.00	
		23.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		632,779.00	0.00	
		26.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		411,550.54	0.00	
		29.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		45,260.94	0.00	
		32.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		61,600.00	0.00	
		35.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		91,512.00	0.00	
		20.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		383,202.58	0.00	
		41.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		247,209.00	0.00	
		44.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		231,759.00	0.00	
		47.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		47,586.00	0.00	
		50.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		43,175.00	0.00	
		65.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		155,559.20	0.00	
		68.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		18,409.69	0.00	
		38.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		752,067.00	0.00	
		17.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,141,615.00	0.00	
		79.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		15,668.94	0.00	
		43.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		748,532.00	0.00	
		46.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		70,268.00	0.00	
		49.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		63,701.00	0.00	
		25.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,172,461.81	0.00	
		28.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		110,890.79	0.00	
		76.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		319,032.84	0.00	
		34.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		193,557.00	0.00	
		37.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,744,670.00	0.00	
		40.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		539,361.00	0.00	
		16.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,566,813.77	0.00	
		19.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		854,050.78	0.00	
		22.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,094,843.00	0.00	
		82.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,874.94	0.00	
		31.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		343,566.26	0.00	
		22.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		289,479.00	0.00	
		25.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		231,532.18	0.00	
		28.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		138,574.85	0.00	
		31.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		31,742.00	0.00	
		34.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		27,776.00	0.00	
		37.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		284,554.00	0.00	
		40.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		64,800.00	0.00	
		43.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		164,058.00	0.00	
		46.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		31,308.00	0.00	
		49.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		25,412.00	0.00	
		70.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		942,129.76	0.00	
		73.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		68,403.86	0.00	
		16.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		910,225.00	0.00	
		19.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		753,564.00	0.00	
		44.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		179,473.00	0.00	
		47.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		44,684.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,080,380.92	0.00	
		20.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		540,394.09	0.00	
		23.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		232,132.00	0.00	
		26.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		236,067.26	0.00	
		29.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		91,398.24	0.00	
		32.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		26,459.00	0.00	
		35.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		28,925.00	0.00	
		38.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		206,397.00	0.00	
		41.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		57,154.00	0.00	
		50.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		27,878.00	0.00	
		32.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		241,749.41	0.00	
		35.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		56,339.34	0.00	
		20.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		24,572.32	0.00	
		17.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		55,959.24	0.00	
		11.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		252,890.00	0.00	
		14.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		148,215.37	0.00	
		41.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		89,248.00	0.00	
		38.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		279,989.00	0.00	
		35.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		12,975.00	0.00	
		32.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		46,882.02	0.00	
		29.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		102,508.18	0.00	
		26.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		253,643.75	0.00	
		20.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		707,732.27	0.00	
		17.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		932,305.49	0.00	
		44.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		72,553.00	0.00	
		80.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		903,681.93	0.00	
		86.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		27,586.77	0.00	
		47.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		30,426.00	0.00	
		83.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		130,349.77	0.00	
		23.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		408,706.00	0.00	
		25.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		284,352.00	0.00	
		28.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		178,735.14	0.00	
		31.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		60,259.40	0.00	
		34.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		31,067.00	0.00	
		37.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		26,610.00	0.00	
		40.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		224,454.00	0.00	
		43.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		54,430.00	0.00	
		46.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		163,736.00	0.00	
		49.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		23,868.00	0.00	
		64.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		554,083.95	0.00	
		67.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		119,860.52	0.00	
		70.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		843.00	0.00	
		22.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		407,956.13	0.00	
		19.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		776,692.95	0.00	
		28.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		44,915.04	0.00	
		22.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		164,090.00	0.00	
		76.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		453,101.68	0.00	
		79.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		120,168.34	0.00	
		82.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		17,077.00	0.00	
		31.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		19,264.00	0.00	
		34.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		19,174.00	0.00	
		37.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		131,964.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,130.00	0.00
		43.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	140,089.00	0.00
		46.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,561.00	0.00
		16.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	565,155.00	0.00
		19.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	267,325.84	0.00
		25.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	424,910.89	0.00
		27.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	114,669.30	0.00
		30.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,723.51	0.00
		18.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	502,687.07	0.00
		33.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,427.00	0.00
		36.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,368.00	0.00
		81.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,238.00	0.00
		78.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	101,355.93	0.00
		75.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	442,301.69	0.00
		48.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,945.00	0.00
		45.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	46,972.00	0.00
		42.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,717.00	0.00
		39.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	83,898.00	0.00
		21.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,433.59	0.00
		24.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	71,257.00	0.00
		67.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	87,184.76	0.00
		70.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	196,368.00	0.00
		19.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,795.70	0.00
		22.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	58,196.00	0.00
		25.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	457,986.96	0.00
		28.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,276.32	0.00
		31.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,090.00	0.00
		34.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,972.00	0.00
		37.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	57,041.00	0.00
		40.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,312.00	0.00
		43.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,355.00	0.00
		64.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	518,062.55	0.00
		16.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	216,174.30	0.00
		46.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,058.00	0.00
		13.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,721.18	0.00
		16.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	41,887.82	0.00
		19.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,718.98	0.00
		31.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	235,049.10	0.00
		34.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,565.03	0.00
		10.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77,829.00	0.00
		5.0	28/09/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	254.41	0.00
		8.0	28/09/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,609.19	0.00
		23.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,550.00	0.00
		20.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,873.87	0.00
		17.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	295,687.61	0.00
		35.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,637.00	0.00
		32.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	50,175.00	0.00
		38.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	44,778.00	0.00
		41.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,864.00	0.00
		77.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	45,701.00	0.00
		74.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	93,494.71	0.00
		71.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	425,357.69	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			47.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,482.00	0.00	
			44.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,939.00	0.00	
			29.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,814.09	0.00	
			26.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	102,035.87	0.00	
			13.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,975.02	0.00	
			67.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	86,786.89	0.00	
			16.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,599.56	0.00	
			19.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	90,337.62	0.00	
			22.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,697.31	0.00	
			25.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.90	0.00	
			64.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	595,172.79	0.00	
			70.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,515.00	0.00	
			8.0	30/09/2014	i	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014	2,909.53	0.00	
			4.0	30/09/2014	i	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014	25,920.51	0.00	
			8.0	30/09/2014	i	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE SEP 2014	29,814.00	0.00	
			4.0	30/09/2014	i	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE SEP 2014	18,772.00	0.00	
			4.0	30/09/2014	i	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 30 DE SEP 2014	34,639.00	0.00	
			8.0	30/09/2014	i	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 30 DE SEP 2014	2,771.00	0.00	
			8.0	30/09/2014	i	32	32	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014	1,029.00	0.00	
			4.0	30/09/2014	i	32	32	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014	12,863.00	0.00	
			5.0	30/09/2014	i	33	33	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014	11,868.00	0.00	
			5.0	30/09/2014	i	34	34	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 30/09/2014	1,667,967.00	0.00	
			8.0	30/09/2014	i	34	34	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 30/09/2014	133,437.00	0.00	
			8.0	01/09/2014	i	35	35	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 30/09/2014	2,493.00	0.00	
			5.0	01/09/2014	i	35	35	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 30/09/2014	31,161.00	0.00	
			T O T A L :						89,242,650.36	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua			-119,147.34	18,988.86	0.00	-138,136.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,992.00	0.00	
			56.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	398.41	0.00	
			54.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,984.00	0.00	
			57.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,703.37	0.00	
			53.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,465.34	0.00	
			52.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	861.96	0.00	
			50.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,121.58	0.00	
			51.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	853.77	0.00	
			50.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,930.61	0.00	
			28.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	677.82	0.00	
			T O T A L :						18,988.86	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			3,500,745.74	215,938.03	0.00	3,284,807.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	414.23	0.00	
			60.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,472.29	0.00	
			57.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	58,599.60	0.00	
			55.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,374.60	0.00	
			59.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	701.08	0.00	
			56.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,750.49	0.00	
			24.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,894.01	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,247.92	0.00	
		60.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		774.42	0.00	
		56.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		21,740.04	0.00	
		56.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		779.20	0.00	
		53.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		130.84	0.00	
		52.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		182.74	0.00	
		53.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		500.95	0.00	
		18.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,374.60	0.00	
		53.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		476.14	0.00	
		55.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,967.60	0.00	
		52.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,041.03	0.00	
		56.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,390.07	0.00	
		53.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		60,578.00	0.00	
		53.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,204.71	0.00	
		56.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,374.60	0.00	
		49.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		24,996.80	0.00	
		54.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,749.48	0.00	
		53.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,935.20	0.00	
		34.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		328.41	0.00	
		31.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,958.98	0.00	
TOTAL :									215,938.03	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable			-265,317.00	66,937.12	0.00	-332,254.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,972.00	0.00
65.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00
63.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,700.00	0.00
60.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00
57.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,693.00	0.00
58.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,700.00	0.00
62.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	993.00	0.00
27.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	662.00	0.00
66.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,407.00	0.00
59.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,324.00	0.00
59.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,317.00	0.00
62.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00
55.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,407.00	0.00
58.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00
61.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,496.00	0.00
56.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,986.00	0.00
21.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	993.00	0.00
59.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00
56.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,324.00	0.00
58.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,641.00	0.00
55.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,979.12	0.00
58.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	707.00	0.00
62.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	662.00	0.00
59.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,655.00	0.00
23.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	662.00	0.00
59.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,655.00	0.00
62.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			52.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,693.00	0.00	
			55.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			52.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,986.00	0.00	
			55.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			57.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,655.00	0.00	
			49.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,693.00	0.00	
			22.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,324.00	0.00	
			59.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	707.00	0.00	
			56.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,979.00	0.00	
			40.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			37.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,986.00	0.00	
			T O T A L :						66,937.12	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc			-14,290,568.37	453,727.00	0.00	-14,744,295.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	57,480.00	0.00	
			65.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	165,767.00	0.00	
			65.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	184,968.00	0.00	
			58.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,040.00	0.00	
			60.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,446.00	0.00	
			43.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,026.00	0.00	
			T O T A L :						453,727.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida			4,275,138.72	630,458.00	0.00	3,644,680.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	126,157.00	0.00	
			65.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	271.52	0.00	
			61.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,955.64	0.00	
			68.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	392,489.00	0.00	
			68.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,239.00	0.00	
			64.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	617.83	0.00	
			61.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,035.00	0.00	
			52.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,967.60	0.00	
			46.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,519.00	0.00	
			49.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,206.41	0.00	
			T O T A L :						630,458.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico			-3,985,320.25	1,922,688.82	0.00	-5,908,009.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,087.00	0.00	
			72.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	570.00	0.00	
			63.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	323.00	0.00	
			61.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,740.00	0.00	
			65.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,387.00	0.00	
			30.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	323.00	0.00	
			69.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,687.00	0.00	
			62.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,183.00	0.00	
			68.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,661.00	0.00	
			64.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,470.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,291.00	0.00
			24.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	323.00	0.00
			62.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,537.00	0.00
			64.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,108.00	0.00
			61.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,215.00	0.00
			74.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,425,243.27	0.00
			71.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,425.00	0.00
			80.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,336.00	0.00
			77.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	336,121.72	0.00
			26.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	323.00	0.00
			71.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,215.00	0.00
			58.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,833.83	0.00
			67.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,249.00	0.00
			66.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	473.00	0.00
			63.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,557.00	0.00
			55.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,926.00	0.00
			58.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,592.00	0.00
			25.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	646.00	0.00
			62.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	736.00	0.00
			52.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,107.00	0.00
			T O T A L :					1,922,688.82	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	010	Instalación de Medidores	-10,573.48	807.00	0.00	-11,380.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	807.00	0.00
			T O T A L :					807.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)	-1,158,565.36	49,218.00	0.00	-1,207,783.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,118.00	0.00
			67.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,130.00	0.00
			64.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,355.00	0.00
			74.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,775.00	0.00
			70.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,485.00	0.00
			55.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,355.00	0.00
			T O T A L :					49,218.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)	-780,554.73	377,091.00	0.00	-1,157,645.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			74.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
			71.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,812.00	0.00
			75.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,950.00	0.00
			69.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
			66.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,484.00	0.00
			68.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,486.00	0.00
			33.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
			72.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,930.00	0.00
			65.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	67,776.00	0.00
			67.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,823.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,118.00	0.00
		73.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	678.00	0.00
		70.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,360.00	0.00
		67.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,985.00	0.00
		29.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,118.00	0.00
		77.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
		61.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,416.00	0.00
		73.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,883.00	0.00
		69.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,472.00	0.00
		72.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
		61.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,944.00	0.00
		28.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00
		68.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00
		65.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,812.00	0.00
		61.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,062.00	0.00
		58.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,354.00	0.00

TOTAL:

377,091.00

0.00

8120 000004143 00000000000004 0003 014 Rezagos 15,491,407.84 2,670,143.09 0.00 12,821,264.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	55,107.72	0.00
83.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	135,173.16	0.00
87.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,550.15	0.00
84.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	129,818.43	0.00
81.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,507.03	0.00
78.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	75,651.49	0.00
73.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	92,385.63	0.00
76.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,718.65	0.00
80.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,284.77	0.00
77.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	102,211.72	0.00
45.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,593.99	0.00
42.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,700.03	0.00
84.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,412.62	0.00
81.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	79,517.07	0.00
77.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,619.99	0.00
74.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	81,823.42	0.00
77.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	87,835.65	0.00
80.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,667.33	0.00
79.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	112,936.08	0.00
82.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,260.78	0.00
74.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	89,068.60	0.00
77.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,056.94	0.00
33.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	46,869.86	0.00
36.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,512.63	0.00
74.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,537.57	0.00
71.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	45,330.54	0.00
88.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,694.69	0.00
85.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	88,385.30	0.00
76.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	103,000.97	0.00
79.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,540.17	0.00
83.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	98,848.97	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		27,630.83	0.00	
		38.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		38,166.38	0.00	
		41.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,745.71	0.00	
		95.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		773.63	0.00	
		89.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		86,596.01	0.00	
		92.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		36,381.12	0.00	
		73.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		112,070.81	0.00	
		76.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		24,613.06	0.00	
		85.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		91,454.89	0.00	
		88.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		16,753.02	0.00	
		87.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,431.80	0.00	
		84.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		75,928.61	0.00	
		76.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		20,258.78	0.00	
		73.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		68,421.98	0.00	
		40.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,012.66	0.00	
		37.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		65,464.87	0.00	
		80.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		101,143.35	0.00	
		86.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		606.63	0.00	
		83.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		41,119.67	0.00	
		73.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		109,944.10	0.00	
		79.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		829.81	0.00	
		76.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		39,173.42	0.00	
T O T A L :									2,670,143.09	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	015	Venta de Medidores			3,214,138.57	214,652.86	0.00	2,999,485.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,262.28	0.00
89.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,536.97	0.00
93.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,434.42	0.00
90.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,425.70	0.00
87.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,244.99	0.00
84.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,619.99	0.00
79.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,995.75	0.00
82.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,833.79	0.00
86.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,511.24	0.00
83.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,947.43	0.00
51.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,151.95	0.00
48.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,869.49	0.00
87.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,263.18	0.00
90.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,298.68	0.00
80.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,507.90	0.00
83.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,288.39	0.00
86.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,073.85	0.00
83.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,662.39	0.00
80.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,187.13	0.00
83.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,190.97	0.00
39.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	751.11	0.00
42.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00
77.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,355.94	0.00
80.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,552.97	0.00
94.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,663.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		91.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,058.89	0.00	
		82.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,234.44	0.00	
		85.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,915.00	0.00	
		92.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,243.84	0.00	
		89.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,618.64	0.00	
		47.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,313.27	0.00	
		44.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,310.41	0.00	
		101.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,015.30	0.00	
		98.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		11,437.57	0.00	
		82.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,794.31	0.00	
		79.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,676.28	0.00	
		94.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,361.73	0.00	
		91.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,705.09	0.00	
		93.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,223.73	0.00	
		90.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,160.15	0.00	
		43.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,762.14	0.00	
		46.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,930.07	0.00	
		92.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,542.11	0.00	
		89.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,077.34	0.00	
		85.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,435.12	0.00	
		82.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,309.92	0.00	
T O T A L :									214,652.86	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	016	Certificaciones			2,537,749.18	215,472.62	0.00	2,322,276.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,678.00	0.00
98.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
101.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,781.00	0.00
99.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
102.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,163.00	0.00
96.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,448.00	0.00
90.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,465.00	0.00
93.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,293.00	0.00
96.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,781.00	0.00
88.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
91.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,236.00	0.00
85.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,603.00	0.00
94.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
92.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,293.00	0.00
95.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00
98.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00
89.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,671.00	0.00
60.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
54.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
57.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
96.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
99.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,545.00	0.00
93.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,266.00	0.00
86.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,172.00	0.00
89.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
92.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,545.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		95.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00	
		95.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,236.00	0.00	
		92.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00	
		89.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,593.00	0.00	
		98.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00	
		91.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,094.00	0.00	
		88.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,976.15	0.00	
		85.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,930.50	0.00	
		86.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,956.00	0.00	
		89.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00	
		92.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,854.00	0.00	
		48.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00	
		45.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00	
		86.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00	
		89.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00	
		83.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,155.00	0.00	
		97.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,232.00	0.00	
		100.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00	
		103.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,236.00	0.00	
		106.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00	
		91.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,472.00	0.00	
		94.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00	
		88.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,034.00	0.00	
		95.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,033.00	0.00	
		98.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00	
		101.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,163.00	0.00	
		104.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00	
		53.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,236.00	0.00	
		50.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00	
		110.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00	
		113.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00	
		104.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,817.00	0.00	
		107.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00	
		88.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00	
		91.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,545.00	0.00	
		85.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,293.00	0.00	
		94.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00	
		100.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00	
		103.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,854.00	0.00	
		106.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00	
		97.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,973.00	0.00	
		99.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00	
		102.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,163.00	0.00	
		96.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,482.00	0.00	
		105.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00	
		82.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,423.61	0.00	
		85.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,249.00	0.00	
		79.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,150.36	0.00	
		49.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,155.00	0.00	
		55.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00	
		52.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00	
		98.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,724.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00
			95.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,232.00	0.00
			91.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
			94.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,781.00	0.00
			88.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,818.00	0.00
			T O T A L :						215,472.62	0.00
8120	000004143	00000000000004	0003	017	Otros		4,961,204.35	594,813.85	16,001.16	4,382,391.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			110.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	706.59	0.00
			117.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8.00	0.00
			128.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,434.80	0.00
			107.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,569.00	0.00
			105.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,456.27	0.00
			108.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	457.97	0.00
			123.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,404.00	0.00
			120.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5.08	0.00
			126.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	89.47	0.00
			3.0	01/09/2014	D	2	2	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	27.14	0.00
			102.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,355.06	0.00
			118.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,155.14	0.00
			99.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,060.62	0.00
			115.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3.00	0.00
			103.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,650.83	0.00
			100.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00
			119.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10.00	0.00
			122.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.40	0.00
			106.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	824.27	0.00
			104.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00
			107.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,557.79	0.00
			110.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	126.79	0.00
			124.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4.49	0.00
			127.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
			130.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	649.97	0.00
			133.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,044.28	0.00
			66.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,209.51	0.00
			63.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	453.52	0.00
			102.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	304.00	0.00
			117.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21.00	0.00
			114.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22.00	0.00
			108.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	973.34	0.00
			105.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,316.90	0.00
			127.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	827.00	0.00
			110.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10.14	0.00
			107.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	576.00	0.00
			98.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,824.00	0.00
			101.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	229.00	0.00
			104.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,312.00	0.00
			113.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9.00	0.00
			123.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9.00	0.00
			129.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	827.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		11.67	0.00	
		101.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,171.44	0.00	
		104.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		184.00	0.00	
		103.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		92.00	0.00	
		116.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		12.50	0.00	
		119.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,103.00	0.00	
		94.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,545.00	0.00	
		100.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,411.66	0.00	
		97.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		77.00	0.00	
		98.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,708.91	0.00	
		95.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		231.00	0.00	
		104.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		21.99	0.00	
		107.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3.00	0.00	
		120.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		552.00	0.00	
		101.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,780.18	0.00	
		51.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		154.00	0.00	
		57.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		906.33	0.00	
		63.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.40	0.00	
		60.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1.00	0.00	
		54.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		884.25	0.00	
		112.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8.00	0.00	
		109.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1.08	0.00	
		95.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		113.50	0.00	
		92.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,641.18	0.00	
		115.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,613.93	0.00	
		130.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		15.36	0.00	
		133.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4.00	0.00	
		136.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		325.64	0.00	
		112.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		17,843.00	0.00	
		109.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		77.00	0.00	
		97.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		600.00	0.00	
		123.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		16.00	0.00	
		120.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6.82	0.00	
		106.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		762.00	0.00	
		103.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,910.00	0.00	
		100.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		383.00	0.00	
		126.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,445.00	0.00	
		134.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		303,490.00	0.00	
		137.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		360.68	0.00	
		113.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		17,459.00	0.00	
		110.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		77.00	0.00	
		128.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		22.03	0.00	
		131.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5.00	0.00	
		116.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		386.00	0.00	
		107.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		304.00	0.00	
		68.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2.00	0.00	
		62.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		422.00	0.00	
		59.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,869.43	0.00	
		56.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		77.00	0.00	
		71.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1.00	0.00	
		141.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		13.08	0.00	
		116.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,199.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		119.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		152.00	0.00	
		125.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,794.76	0.00	
		144.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2.40	0.00	
		122.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,917.99	0.00	
		106.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		547.48	0.00	
		113.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		272.82	0.00	
		97.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,398.00	0.00	
		100.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		306.00	0.00	
		103.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,896.14	0.00	
		116.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6.00	0.00	
		109.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,199.00	0.00	
		124.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7.00	0.00	
		121.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		29.07	0.00	
		118.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,722.29	0.00	
		115.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,072.33	0.00	
		112.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		77.00	0.00	
		136.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		19,572.00	0.00	
		111.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		663.00	0.00	
		124.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6.62	0.00	
		127.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1.40	0.00	
		108.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,519.01	0.00	
		91.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		309.00	0.00	
		94.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		229.00	0.00	
		97.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,480.00	0.00	
		100.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,582.94	0.00	
		112.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2.39	0.00	
		115.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,481.00	0.00	
		118.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		358.36	0.00	
		88.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,236.00	0.00	
		67.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.09	0.00	
		64.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		126.82	0.00	
		61.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,242.37	0.00	
		58.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		154.00	0.00	
		107.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,424.06	0.00	
		104.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		77.00	0.00	
		110.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,691.00	0.00	
		121.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3.80	0.00	
		124.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,789.00	0.00	
		100.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		28,129.37	0.00	
		103.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,481.89	0.00	
		106.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		72.00	0.00	
		113.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		14.12	0.00	
		116.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2.80	0.00	
		119.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		11,026.00	0.00	
		97.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		77.00	0.00	
		21.0	12/09/2014	D	57	57	PAGO CXP 69 SEPTIEMBRE 2014/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		0.00	1.16	
		3.0	30/09/2014	D	123	123	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.		0.01	0.00	
		3.0	30/09/2014	D	127	127	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SCOTIABANK.		19,817.22	0.00	
		51.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.		532.22	0.00	
		48.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.		404.99	0.00	
		45.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.		502.13	0.00	
		57.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.		2,165.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	532.34	0.00	
		36.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	266.17	0.00	
		33.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	400.31	0.00	
		30.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	377.17	0.00	
		27.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	296.21	0.00	
		24.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	240.69	0.00	
		21.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	416.60	0.00	
		18.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	208.29	0.00	
		15.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	249.92	0.00	
		12.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	240.67	0.00	
		9.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	240.66	0.00	
		66.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	1,124.81	0.00	
		3.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	462.78	0.00	
		54.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	1,082.95	0.00	
		60.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	1,083.09	0.00	
		69.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	1,124.86	0.00	
		72.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	1,124.91	0.00	
		75.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	2,249.90	0.00	
		78.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	482.77	0.00	
		81.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	482.77	0.00	
		63.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	1,124.77	0.00	
		42.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	502.12	0.00	
		6.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	231.40	0.00	
		3.0	30/09/2014	D	130	130	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	280.49	0.00	
		3.0	30/09/2014	D	137	137	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	2.08	0.00	
		11.0	30/09/2014	D	137	137	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.47	0.00	
		15.0	30/09/2014	D	137	137	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	2,029.66	0.00	
		7.0	30/09/2014	D	137	137	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	4,740.43	0.00	
		51.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	568.23	0.00	
		48.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	1,664.73	0.00	
		45.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	543.23	0.00	
		42.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	475.90	0.00	
		39.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	912.08	0.00	
		36.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	0.00	
		33.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	1,219.47	0.00	
		54.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	304.28	0.00	
		24.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	318.85	0.00	
		21.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	302.15	0.00	
		18.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	867.70	0.00	
		15.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	272.69	0.00	
		12.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	259.85	0.00	
		9.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	254.53	0.00	
		6.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	249.81	0.00	
		3.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	745.22	0.00	
		57.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	316.01	0.00	
		60.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	326.65	0.00	
		66.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	332.33	0.00	
		63.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	990.10	0.00	
		27.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	352.98	0.00	
		30.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	378.47	0.00	
		3.0	30/09/2014	D	142	142	REEMBOLSO DEL CHEQUE 16284, GASTOS A COMPROBAR DE REEMPLAC	0.00	16,000.00	
TOTAL :								594,813.85	16,001.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004143	00000000000004	0003	018	Mantenimiento de Drenaje			65,741.59	4,880.03	0.00	60,861.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,625.00	0.00	
			97.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,056.03	0.00	
			101.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,199.00	0.00	
			T O T A L :						4,880.03	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios			20,127.37	8,076.00	0.00	12,051.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			121.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			136.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			126.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			140.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			139.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			T O T A L :						8,076.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			-150,047.59	0.00	0.00	-150,047.59
8120	000004144	00000000000004	0004	001	Multas			-2,861,221.49	254,078.52	0.00	-3,115,300.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			137.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,472.38	0.00	
			140.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,968.91	0.00	
			144.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,549.25	0.00	
			141.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,844.15	0.00	
			130.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,007.55	0.00	
			127.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,710.24	0.00	
			128.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,909.40	0.00	
			131.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,996.26	0.00	
			145.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	278.56	0.00	
			142.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,162.72	0.00	
			74.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,592.35	0.00	
			71.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,293.72	0.00	
			137.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,923.00	0.00	
			134.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,156.69	0.00	
			133.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,438.05	0.00	
			136.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,849.73	0.00	
			138.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,230.66	0.00	
			135.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,669.92	0.00	
			131.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,216.12	0.00	
			128.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,175.84	0.00	
			126.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,169.13	0.00	
			129.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	413.08	0.00	
			69.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,723.28	0.00	
			72.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	810.85	0.00	
			118.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,622.11	0.00	
			121.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,092.66	0.00	
			142.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,833.74	0.00	
			145.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	300.90	0.00	
			132.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,513.11	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		149.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		13,278.11	0.00	
		152.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		923.34	0.00	
		74.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,236.74	0.00	
		156.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,293.79	0.00	
		153.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		12,866.36	0.00	
		132.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		960.57	0.00	
		129.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		11,695.72	0.00	
		151.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		67.95	0.00	
		148.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,730.98	0.00	
		136.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,845.37	0.00	
		124.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,341.77	0.00	
		127.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,023.20	0.00	
		73.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		872.49	0.00	
		133.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,948.27	0.00	
		130.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		25,559.18	0.00	
		128.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		19,094.18	0.00	
		131.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,416.14	0.00	
T O T A L :									254,078.52	0.00	

8120	000004144	00000000000004	0004	002	Recargos	-7,248,914.39	909,814.09	0.00	-8,158,728.48
------	-----------	----------------	------	-----	----------	---------------	------------	------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,083.34	0.00
146.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	34,098.21	0.00
147.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	40,587.63	0.00
150.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,100.42	0.00
133.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,094.86	0.00
136.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,151.38	0.00
137.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,657.39	0.00
134.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,649.83	0.00
148.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,608.22	0.00
151.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,404.77	0.00
80.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,269.56	0.00
77.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,197.90	0.00
143.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,897.81	0.00
140.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,548.40	0.00
139.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,239.52	0.00
142.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,307.47	0.00
141.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,709.31	0.00
144.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,404.93	0.00
140.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32.03	0.00
137.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,161.80	0.00
134.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,681.97	0.00
135.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,207.89	0.00
132.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,780.19	0.00
75.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,996.23	0.00
78.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,122.30	0.00
12.0	14/09/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4.57	0.00
127.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,488.48	0.00
124.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,436.05	0.00
151.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,802.57	0.00
148.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,165.21	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		154.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	98.64	0.00	
		138.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,214.00	0.00	
		135.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,280.65	0.00	
		158.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,516.04	0.00	
		155.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	44,214.78	0.00	
		161.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	230.00	0.00	
		77.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,338.31	0.00	
		80.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,509.06	0.00	
		159.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35,857.81	0.00	
		165.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	671.99	0.00	
		162.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,383.43	0.00	
		135.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	38,060.86	0.00	
		138.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,060.48	0.00	
		154.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,975.55	0.00	
		157.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,355.02	0.00	
		160.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	341.00	0.00	
		142.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,940.02	0.00	
		145.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	664.00	0.00	
		139.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,807.80	0.00	
		130.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,292.18	0.00	
		136.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,923.00	0.00	
		133.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,166.09	0.00	
		79.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,335.96	0.00	
		76.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,914.90	0.00	
		12.0	28/09/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	50.99	0.00	
		136.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,845.55	0.00	
		142.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	123.07	0.00	
		139.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,553.71	0.00	
		137.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,643.52	0.00	
		140.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	161.92	0.00	
		134.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,132.43	0.00	
		11.0	30/09/2014	i	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014	261.09	0.00	
TOTAL :								909,814.09	0.00	
8120	000004144	00000000000004	0004	003	Gastos de Ejecución		-545,511.91	37,649.58	0.00	-583,161.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,699.13	0.00
152.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
153.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
139.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,471.90	0.00
142.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	897.30	0.00
143.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	897.30	0.00
140.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
157.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
154.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
86.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
83.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
146.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
149.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
145.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
148.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,495.50	0.00	
			150.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00	
			146.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00	
			143.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00	
			138.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,088.96	0.00	
			81.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00	
			130.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	897.30	0.00	
			160.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00	
			157.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,910.67	0.00	
			141.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,500.53	0.00	
			164.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,483.70	0.00	
			167.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00	
			168.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,668.30	0.00	
			171.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	897.30	0.00	
			141.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	935.69	0.00	
			144.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,021.30	0.00	
			163.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00	
			139.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,081.90	0.00	
			82.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00	
			145.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,392.80	0.00	
			148.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	897.30	0.00	
			146.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,495.50	0.00	
			143.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,439.70	0.00	
TOTAL :									37,649.58	0.00	
8120	000004159	00000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias			-125,616.40	0.00	0.00	-125,616.40
8120	000004162	00000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas			1,817,347.28	71,643.76	0.00	1,745,703.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,733.03	0.00
135.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,444.06	0.00
138.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	888.24	0.00
124.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	376.77	0.00
125.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,698.79	0.00
139.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,258.17	0.00
131.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,476.00	0.00
128.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,521.57	0.00
130.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,926.67	0.00
132.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,287.16	0.00
125.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,721.85	0.00
123.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	422.77	0.00
115.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	673.00	0.00
139.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,535.98	0.00
129.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	366.94	0.00
146.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,665.26	0.00
150.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,102.56	0.00
126.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	961.84	0.00
145.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,723.00	0.00
133.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,407.65	0.00
121.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	74.76	0.00
127.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,972.90	0.00
125.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,404.79	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								71,643.76	0.00		
8120	000004163	00000000000006	0003	002	Otras indemnizaciones		-119,115.95	0.00	0.00	-119,115.95	
8120	000004164	00000000000006	0004	001	Reintegros		30,708.34	0.00	0.00	30,708.34	
8120	000004169	00000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		4,189,977.78	0.00	0.00	4,189,977.78	
8120	000004169	00000000000006	0009	003	Resarcimientos		8,701,196.44	0.00	0.00	8,701,196.44	
8120	000004212	00000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales		-38,787,392.00	3,902,198.72	0.00	-42,689,590.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	12/09/2014	D	60	60	REGISTRO INGRESO MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGANISMOS (3,902,198.72	0.00	
T O T A L :								3,902,198.72	0.00		
8120	000004311	00000000000001		0001		001	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.00	157,216.92
8120	000004311	00000000000001		0001		002	Derivados de Participaciones Federales		0.00	0.00	91,069,646.93
8120	000004351	00000000000005		0001		003	Instituciones Privadas		0.00	0.00	50,000,000.00
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA		16,001.16	102,236,927.31	677,989,611.60
8150	000004131	00000000000003		0001		001	Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	375,000.00	14,182,327.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			130.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	500.00	
			131.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	93,000.00	
			121.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,000.00	
			142.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	170,000.00	
			146.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,500.00	
			141.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60,000.00	
			129.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,000.00	
			121.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,000.00	
T O T A L :								0.00	375,000.00		
8150	000004143	00000000000004		0003		001	Suministro de Agua Potable		0.00	89,242,650.36	514,186,930.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	81,277.00	
			43.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,020.00	
			79.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,300.58	
			46.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,993.00	
			28.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,094.28	
			25.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	97,505.78	
			22.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	143,396.00	
			19.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,250.78	
			16.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424,204.83	
			31.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,625.00	
			76.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	134,361.68	
			124.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,063.60	
			34.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,383.00	
			37.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	191,721.00	
			49.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,359.28	
			41.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,639.00	
			38.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	213,383.00	
			35.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,717.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	510,924.96
			20.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,066.28
			23.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159,743.00
			26.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	109,353.91
			47.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,890.00
			32.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,419.00
			50.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,567.20
			77.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	142,709.00
			29.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,712.16
			44.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,795.00
			80.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,245.27
			47.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	178,877.00
			20.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60,943.15
			23.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	218,543.00
			26.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	141,939.88
			29.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,005.29
			32.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,055.00
			74.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,539.27
			71.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,974.42
			53.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,972.60
			50.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,620.00
			17.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	535,927.00
			44.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156,925.00
			41.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,857.00
			38.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	334,426.00
			35.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,060.00
			18.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	101,643.00
			21.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	275,570.00
			24.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	145,371.76
			27.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,974.96
			30.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,113.00
			15.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	710,767.00
			33.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,812.00
			36.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	308,687.00
			39.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	112,281.00
			42.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	146,556.00
			45.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,762.00
			51.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,305.31
			66.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	251,060.92
			69.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,361.11
			48.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,983.00
			19.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	157,684.88
			22.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	412,353.00
			25.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	197,742.55
			28.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,112.95
			31.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,630.00
			34.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,379.00
			37.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	511,197.00
			40.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	168,726.00
			43.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156,826.00
			46.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	226,080.00
			49.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,280.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,173.03	
		70.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	136,144.59	
		73.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,023.42	
		16.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	662,051.62	
		14.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	50,441.81	
		17.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,385.08	
		20.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,190.06	
		35.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	48,159.63	
		38.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,843.71	
		11.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	96,483.49	
		8.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	371,668.00	
		7.0	07/09/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 07/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,118.82	
		4.0	07/09/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 07/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	100.78	
		17.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,637,492.82	
		20.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	363,714.17	
		23.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	668,384.00	
		26.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	349,598.07	
		29.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	45,821.52	
		35.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	61,703.00	
		38.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	980,386.00	
		41.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	267,335.00	
		44.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	218,913.00	
		47.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	58,994.00	
		50.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	62,357.00	
		53.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,533.34	
		74.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	149,039.96	
		32.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	65,372.00	
		77.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	41,911.01	
		22.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	982,501.00	
		19.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	356,177.86	
		16.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,613,828.00	
		25.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	316,782.19	
		31.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	92,363.00	
		34.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	84,989.00	
		37.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	570,194.00	
		43.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	385,840.00	
		46.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	62,554.00	
		49.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,856.53	
		67.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	194,230.00	
		70.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,456.62	
		28.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	44,992.97	
		40.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	205,369.00	
		22.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	770,955.07	
		25.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	371,414.36	
		28.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	35,080.40	
		31.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	99,358.00	
		19.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	300,447.00	
		16.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,058,357.01	
		34.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	72,857.00	
		37.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	901,032.00	
		40.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	246,661.00	
		43.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	311,124.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		200,533.00	
		49.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		80,801.00	
		70.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		170,122.83	
		73.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		17,488.83	
		48.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		54,085.00	
		69.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		210,939.32	
		15.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		2,094,522.00	
		18.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		282,149.00	
		21.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		1,532,042.00	
		24.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		379,352.39	
		27.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		32,238.57	
		30.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		149,284.50	
		33.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		77,558.00	
		36.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		1,140,526.00	
		39.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		418,977.00	
		42.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		339,516.00	
		75.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		262.68	
		45.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		59,117.00	
		72.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		8,949.11	
		67.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		329,890.10	
		70.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		12,936.05	
		46.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		67,838.00	
		43.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		540,700.00	
		40.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		296,557.00	
		37.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		988,304.00	
		34.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		97,449.00	
		16.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		2,205,032.60	
		19.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		324,106.00	
		22.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		1,116,452.00	
		31.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		257,498.00	
		25.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		1,981,078.93	
		49.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		26,540.00	
		28.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		37,949.02	
		8.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		352,244.16	
		89.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		21,329.12	
		29.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		7,059.78	
		11.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		186,949.00	
		14.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		77,334.43	
		26.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		221,387.09	
		4.0	14/09/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		23.95	
		7.0	14/09/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		241.98	
		67.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		18,409.69	
		64.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		155,559.20	
		49.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		43,175.00	
		31.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		61,600.00	
		43.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		231,759.00	
		40.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		247,209.00	
		16.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		3,141,615.00	
		19.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		383,202.58	
		22.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		632,779.00	
		25.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		411,550.54	
		46.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		47,586.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,260.94
		37.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	752,067.00
		34.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	91,512.00
		39.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	539,361.00
		36.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,744,670.00
		30.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	343,566.26
		27.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	110,890.79
		24.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,172,461.81
		48.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	63,701.00
		45.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70,268.00
		42.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	748,532.00
		15.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,566,813.77
		78.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,668.94
		75.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	319,032.84
		81.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,874.94
		18.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	854,050.78
		21.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,094,843.00
		33.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	193,557.00
		21.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	289,479.00
		72.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,403.86
		15.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	910,225.00
		18.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	753,564.00
		69.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	942,129.76
		24.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	231,532.18
		27.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138,574.85
		30.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,742.00
		33.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,776.00
		36.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	284,554.00
		39.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,800.00
		42.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	164,058.00
		45.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,308.00
		48.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,412.00
		31.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,459.00
		46.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,684.00
		16.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,080,380.92
		19.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	540,394.09
		22.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	232,132.00
		25.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	236,067.26
		28.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	91,398.24
		49.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,878.00
		34.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,925.00
		37.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	206,397.00
		40.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,154.00
		43.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	179,473.00
		34.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56,339.34
		16.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,959.24
		10.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	252,890.00
		13.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	148,215.37
		19.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,572.32
		31.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	241,749.41
		25.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	253,643.75
		28.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102,508.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,882.02
		34.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,975.00
		37.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	279,989.00
		40.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,248.00
		43.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,553.00
		46.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,426.00
		79.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	903,681.93
		82.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	130,349.77
		85.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,586.77
		22.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	408,706.00
		16.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	932,305.49
		19.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	707,732.27
		24.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	284,352.00
		27.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	178,735.14
		30.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60,259.40
		33.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,067.00
		36.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,610.00
		39.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	224,454.00
		42.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,430.00
		45.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	163,736.00
		48.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,868.00
		63.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	554,083.95
		66.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	119,860.52
		69.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	843.00
		21.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	407,956.13
		18.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	776,692.95
		42.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	140,089.00
		24.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424,910.89
		30.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,264.00
		75.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	453,101.68
		78.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120,168.34
		81.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,077.00
		33.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,174.00
		36.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	131,964.00
		39.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,130.00
		27.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,915.04
		45.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,561.00
		15.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	565,155.00
		18.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	267,325.84
		21.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	164,090.00
		23.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	71,257.00
		20.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,433.59
		26.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	114,669.30
		29.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,723.51
		32.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,427.00
		35.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,368.00
		38.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83,898.00
		41.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,717.00
		44.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,972.00
		74.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	442,301.69
		17.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	502,687.07
		77.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	101,355.93

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,238.00
		47.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,945.00
		42.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,355.00
		66.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87,184.76
		21.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,196.00
		24.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	457,986.96
		27.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,276.32
		30.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,090.00
		33.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,972.00
		36.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,041.00
		39.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,312.00
		69.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	196,368.00
		45.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,058.00
		63.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	518,062.55
		15.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	216,174.30
		18.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,795.70
		12.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,721.18
		15.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,887.82
		18.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,718.98
		30.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	235,049.10
		33.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,565.03
		9.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,829.00
		7.0	28/09/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,609.19
		4.0	28/09/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.41
		16.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	295,687.61
		19.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,873.87
		22.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,550.00
		25.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102,035.87
		28.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,814.09
		31.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,175.00
		34.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,637.00
		37.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,778.00
		40.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,864.00
		43.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,939.00
		46.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,482.00
		70.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	425,357.69
		73.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	93,494.71
		76.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,701.00
		21.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,697.31
		12.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,975.02
		18.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90,337.62
		15.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,599.56
		69.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,515.00
		24.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.90
		63.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	595,172.79
		66.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	86,786.89
		7.0	30/09/2014	i	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014	0.00	2,909.53
		3.0	30/09/2014	i	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014	0.00	25,920.51
		7.0	30/09/2014	i	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE SEP 2014	0.00	29,814.00
		3.0	30/09/2014	i	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE SEP 2014	0.00	18,772.00
		3.0	30/09/2014	i	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 30 DE SEP 2014	0.00	34,639.00
		7.0	30/09/2014	i	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 30 DE SEP 2014	0.00	2,771.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7.0	30/09/2014	i	32	32	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014	0.00	1,029.00	
			3.0	30/09/2014	i	32	32	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014	0.00	12,863.00	
			4.0	30/09/2014	i	33	33	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014	0.00	11,868.00	
			7.0	30/09/2014	i	34	34	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 30/09/2014	0.00	133,437.00	
			4.0	30/09/2014	i	34	34	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 30/09/2014	0.00	1,667,967.00	
			7.0	01/09/2014	i	35	35	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 30/09/2014	0.00	2,493.00	
			4.0	01/09/2014	i	35	35	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 30/09/2014	0.00	31,161.00	
			T O T A L :						0.00	89,242,650.36	
8150	000004143	00000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua			179,273.29	0.00	18,988.86	198,262.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00
55.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	398.41
53.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,984.00
56.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,703.37
52.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,465.34
51.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.96
49.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,121.58
50.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	853.77
49.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,930.61
27.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	677.82
TOTAL:						0.00	18,988.86

8150	000004143	00000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,596,454.82	0.00	215,938.03	2,812,392.85
------	-----------	----------------	------	-----	---	--	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	414.23
59.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,472.29
56.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,599.60
54.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,374.60
55.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,750.49
58.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	701.08
23.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,894.01
59.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	774.42
62.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,247.92
55.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,740.04
52.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	130.84
55.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	779.20
51.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	182.74
52.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	500.95
17.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,374.60
52.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	476.14
54.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,967.60
51.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,041.03
52.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60,578.00
55.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,390.07
55.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,374.60
52.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,204.71
48.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,996.80
53.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,749.48
52.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,935.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			30.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,958.98	
			33.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	328.41	
			T O T A L :						0.00	215,938.03	
8150	000004143	00000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable			593,225.84	0.00	66,937.12	660,162.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,972.00	
			64.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			62.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,700.00	
			59.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			56.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,693.00	
			57.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,700.00	
			61.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00	
			26.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00	
			65.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,407.00	
			58.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00	
			58.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,317.00	
			61.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			60.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,496.00	
			57.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			54.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,407.00	
			55.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,986.00	
			20.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00	
			58.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			55.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00	
			57.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,641.00	
			57.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	707.00	
			54.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,979.12	
			61.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00	
			58.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00	
			22.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00	
			58.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00	
			61.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			54.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			51.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,693.00	
			54.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			51.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,986.00	
			56.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00	
			48.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,693.00	
			21.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00	
			55.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,979.00	
			58.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	707.00	
			39.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			36.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,986.00	
			T O T A L :						0.00	66,937.12	
8150	000004143	00000000000004	0003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc			18,606,264.20	0.00	453,727.00	19,059,991.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,480.00	
			64.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165,767.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			64.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	184,968.00	
			57.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,040.00	
			59.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,446.00	
			42.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,026.00	
			T O T A L :					0.00	453,727.00		
8150	000004143	00000000000004	0003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida			3,616,213.14	0.00	630,458.00	4,246,671.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126,157.00	
			64.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	271.52	
			60.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,955.64	
			67.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	392,489.00	
			67.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,239.00	
			60.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,035.00	
			63.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	617.83	
			51.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,967.60	
			48.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,206.41	
			45.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,519.00	
			T O T A L :					0.00	630,458.00		
8150	000004143	00000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico			5,437,983.56	0.00	1,922,688.82	7,360,672.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,087.00	
			71.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570.00	
			62.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			60.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,740.00	
			64.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,387.00	
			29.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			68.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,687.00	
			61.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,183.00	
			67.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,661.00	
			63.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,470.00	
			58.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,291.00	
			23.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			61.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,537.00	
			63.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,108.00	
			60.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,215.00	
			79.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,336.00	
			70.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,425.00	
			73.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,425,243.27	
			76.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	336,121.72	
			25.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			70.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,215.00	
			57.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,833.83	
			66.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,249.00	
			62.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,557.00	
			65.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.00	
			57.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,592.00	
			54.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,926.00	
			24.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	646.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			61.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	736.00	
			51.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,107.00	
			T O T A L :					0.00	1,922,688.82		
8150	000004143	00000000000004	0003	010	Instalación de Medidores		10,573.48	0.00	807.00	11,380.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	807.00	
			T O T A L :					0.00	807.00		
8150	000004143	00000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)		1,270,045.78	0.00	49,218.00	1,319,263.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,118.00	
			66.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,130.00	
			63.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,355.00	
			73.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,775.00	
			69.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,485.00	
			54.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,355.00	
			T O T A L :					0.00	49,218.00		
8150	000004143	00000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)		2,989,001.00	0.00	377,091.00	3,366,092.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,812.00	
			73.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
			74.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,950.00	
			68.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
			65.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,484.00	
			67.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,486.00	
			32.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
			71.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,930.00	
			64.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,776.00	
			66.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,823.00	
			64.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,118.00	
			72.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	678.00	
			69.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,360.00	
			66.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,985.00	
			28.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,118.00	
			76.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
			60.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00	
			72.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,883.00	
			71.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
			68.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,472.00	
			60.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00	
			27.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			67.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			64.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,812.00	
			60.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,062.00	
			57.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,354.00	
			T O T A L :					0.00	377,091.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	0000000000004	0003	014	Rezagos	38,700,082.60	0.00	2,670,143.09	41,370,225.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
85.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,107.72		
82.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	135,173.16		
86.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,550.15		
83.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	129,818.43		
80.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,507.03		
77.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75,651.49		
72.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	92,385.63		
75.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,718.65		
79.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,284.77		
76.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102,211.72		
44.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,593.99		
41.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,700.03		
80.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	79,517.07		
83.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,412.62		
73.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	81,823.42		
76.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,619.99		
76.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87,835.65		
79.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,667.33		
81.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,260.78		
78.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	112,936.08		
76.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,056.94		
73.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,068.60		
32.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,869.86		
35.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,512.63		
70.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,330.54		
73.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,537.57		
84.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	88,385.30		
87.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,694.69		
78.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,540.17		
75.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103,000.97		
82.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98,848.97		
85.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,630.83		
37.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,166.38		
40.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,745.71		
91.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,381.12		
94.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	773.63		
88.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	86,596.01		
75.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,613.06		
72.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	112,070.81		
84.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	91,454.89		
87.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,753.02		
83.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75,928.61		
86.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,431.80		
72.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,421.98		
75.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,258.78		
36.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,464.87		
39.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,012.66		
85.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	606.63		
79.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	101,143.35		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			82.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,119.67	
			72.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	109,944.10	
			78.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	829.81	
			75.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,173.42	
			T O T A L :					0.00	2,670,143.09		
8150	000004143	00000000000004	0003	015	Venta de Medidores		3,287,412.09	0.00	214,652.86	3,502,064.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,262.28	
			88.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,536.97	
			89.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,425.70	
			92.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,434.42	
			83.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,619.99	
			86.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,244.99	
			81.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,833.79	
			78.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,995.75	
			82.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,947.43	
			85.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,511.24	
			47.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,869.49	
			50.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,151.95	
			86.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,263.18	
			89.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,298.68	
			79.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,507.90	
			82.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,288.39	
			85.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,073.85	
			82.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,662.39	
			79.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,187.13	
			82.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,190.97	
			38.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	751.11	
			41.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00	
			76.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,355.94	
			79.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,552.97	
			90.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,058.89	
			93.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,663.00	
			81.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,234.44	
			84.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,915.00	
			91.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,243.84	
			88.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,618.64	
			46.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,313.27	
			43.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,310.41	
			100.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,015.30	
			97.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,437.57	
			78.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,676.28	
			81.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,794.31	
			93.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,361.73	
			90.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,705.09	
			92.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,223.73	
			89.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,160.15	
			45.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,930.07	
			42.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,762.14	
			91.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,542.11	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			88.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,077.34	
			81.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,309.92	
			84.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,435.12	
T O T A L :									0.00	214,652.86	
8150	000004143	00000000000004	0003	016	Certificaciones		1,833,134.76	0.00	215,472.62	2,048,607.38	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
97.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	431.00		
100.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,781.00		
94.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,678.00		
95.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,448.00		
98.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	862.00		
101.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,163.00		
92.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,293.00		
95.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,781.00		
89.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,465.00		
87.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	431.00		
90.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,236.00		
93.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	309.00		
84.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,603.00		
88.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	17,671.00		
91.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,293.00		
97.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	927.00		
94.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	927.00		
56.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	431.00		
59.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	309.00		
53.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	862.00		
95.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	862.00		
98.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,545.00		
92.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	9,266.00		
85.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,172.00		
88.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	862.00		
91.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,545.00		
94.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	618.00		
94.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,236.00		
91.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	431.00		
88.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	16,593.00		
97.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	309.00		
90.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,094.00		
87.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,976.15		
84.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,930.50		
88.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	431.00		
91.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,854.00		
85.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,956.00		
47.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	927.00		
44.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	862.00		
88.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	309.00		
82.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,155.00		
85.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	927.00		
105.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	309.00		
96.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,232.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00	
			99.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00	
			90.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,472.00	
			93.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
			87.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,034.00	
			94.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,033.00	
			97.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
			100.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,163.00	
			103.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00	
			49.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
			52.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00	
			112.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00	
			109.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00	
			106.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
			103.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,817.00	
			87.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
			90.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.00	
			93.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00	
			84.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,293.00	
			96.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,973.00	
			99.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00	
			102.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,854.00	
			105.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00	
			98.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
			95.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,482.00	
			101.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,163.00	
			104.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
			84.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,249.00	
			81.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,423.61	
			78.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,150.36	
			51.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
			54.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
			48.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,155.00	
			97.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,724.00	
			100.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00	
			94.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,232.00	
			87.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,818.00	
			90.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00	
			93.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,781.00	
T O T A L :									0.00	215,472.62	
8150	000004143	00000000000004	0003	017	Otros			7,320,377.01	16,001.16	594,813.85	7,899,189.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,569.00
109.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	706.59
116.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00
127.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,434.80
2.0	01/09/2014	D	2	2	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	27.14
104.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,456.27
125.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89.47
122.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,404.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.08
			107.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	457.97
			101.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,355.06
			98.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,060.62
			117.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,155.14
			114.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.00
			99.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
			102.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,650.83
			118.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00
			121.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.40
			105.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	824.27
			106.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,557.79
			103.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
			126.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
			129.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	649.97
			109.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126.79
			123.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.49
			132.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,044.28
			62.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	453.52
			65.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,209.51
			107.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	973.34
			101.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	304.00
			104.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,316.90
			113.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22.00
			116.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21.00
			109.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.14
			106.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	576.00
			103.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,312.00
			100.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	229.00
			97.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,824.00
			112.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.00
			126.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00
			100.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,171.44
			122.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.00
			128.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00
			103.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	184.00
			119.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.67
			99.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,411.66
			96.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
			118.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,103.00
			93.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.00
			115.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.50
			102.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	92.00
			106.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.00
			100.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,780.18
			97.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,708.91
			94.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	231.00
			119.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	552.00
			103.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21.99
			56.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	906.33
			62.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.40
			59.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	884.25
		50.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00
		108.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.08
		94.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	113.50
		91.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,641.18
		111.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00
		108.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
		111.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,843.00
		114.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,613.93
		129.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15.36
		135.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	325.64
		132.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00
		105.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	762.00
		99.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	383.00
		125.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,445.00
		122.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.00
		119.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.82
		102.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,910.00
		96.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	600.00
		106.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	304.00
		109.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
		136.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	360.68
		112.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,459.00
		130.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.00
		127.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22.03
		115.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	386.00
		133.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	303,490.00
		55.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
		67.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
		61.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	422.00
		58.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,869.43
		70.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
		115.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,199.00
		118.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152.00
		143.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.40
		140.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.08
		121.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,917.99
		124.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,794.76
		112.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	272.82
		115.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00
		96.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,398.00
		99.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	306.00
		105.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	547.48
		102.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,896.14
		123.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.00
		114.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,072.33
		117.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,722.29
		135.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,572.00
		108.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,199.00
		111.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
		120.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29.07
		110.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	663.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		123.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		6.62
		126.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1.40
		107.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,519.01
		114.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,481.00
		117.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		358.36
		96.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,480.00
		93.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		229.00
		90.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		309.00
		87.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,236.00
		99.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,582.94
		111.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2.39
		66.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		0.09
		60.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,242.37
		57.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		154.00
		63.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		126.82
		123.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		5,789.00
		103.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		77.00
		120.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3.80
		109.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,691.00
		106.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,424.06
		102.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,481.89
		99.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		28,129.37
		105.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		72.00
		112.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		14.12
		115.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2.80
		118.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		11,026.00
		96.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		77.00
		20.0	12/09/2014	D	57	57	PAGO CXP 69 SEPTIEMBRE 2014/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	1.16		0.00
		2.0	30/09/2014	D	123	123	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00		0.01
		2.0	30/09/2014	D	127	127	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SCOTIABANK.	0.00		19,817.22
		8.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00		240.66
		11.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00		240.67
		14.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00		249.92
		17.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00		208.29
		20.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00		416.60
		23.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00		240.69
		26.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00		296.21
		29.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00		377.17
		32.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00		400.31
		35.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00		266.17
		38.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00		532.34
		41.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00		502.12
		5.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00		231.40
		47.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00		404.99
		50.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00		532.22
		53.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00		1,082.95
		56.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00		2,165.98
		59.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00		1,083.09
		62.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00		1,124.77
		65.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00		1,124.81
		68.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00		1,124.86
		71.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00		1,124.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			74.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	2,249.90	
			77.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	482.77	
			80.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	482.77	
			2.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	462.78	
			44.0	30/09/2014	D	129	129	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	502.13	
			2.0	30/09/2014	D	130	130	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014.	0.00	280.49	
			2.0	30/09/2014	D	137	137	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	2.08	
			6.0	30/09/2014	D	137	137	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	4,740.43	
			10.0	30/09/2014	D	137	137	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	0.47	
			14.0	30/09/2014	D	137	137	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	2,029.66	
			50.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	568.23	
			47.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	1,664.73	
			44.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	543.23	
			41.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	475.90	
			38.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	912.08	
			35.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	0.00	
			32.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	1,219.47	
			29.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	378.47	
			53.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	304.28	
			23.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	318.85	
			20.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	302.15	
			17.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	867.70	
			14.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	272.69	
			11.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	259.85	
			8.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	254.53	
			5.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	249.81	
			2.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	745.22	
			65.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	332.33	
			56.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	316.01	
			59.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	326.65	
			62.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	990.10	
			26.0	30/09/2014	D	138	138	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	352.98	
			2.0	30/09/2014	D	142	142	REEMBOLSO DEL CHEQUE 16284, GASTOS A COMPROBAR DE REEMPLAC	16,000.00	0.00	
TOTAL :									16,001.16	594,813.85	
8150	000004143	00000000000004	0003	018	Mantenimiento de Drenaje		53,253.18	0.00	4,880.03	58,133.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
			96.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,056.03	
			100.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,199.00	
TOTAL :									0.00	4,880.03	
8150	000004143	00000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		147,735.00	0.00	8,076.00	155,811.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			128.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			120.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			135.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			125.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			139.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			138.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							0.00	8,076.00	
8150	000004143	00000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	150,047.59	0.00	0.00	150,047.59
8150	000004144	00000000000004	0004	001	Multas	2,861,221.49	0.00	254,078.52	3,115,300.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
139.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,968.91	
136.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,472.38	
143.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,549.25	
140.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,844.15	
129.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,007.55	
126.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,710.24	
127.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,909.40	
130.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,996.26	
144.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	278.56	
141.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,162.72	
70.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,293.72	
73.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,592.35	
133.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,156.69	
136.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,923.00	
135.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,849.73	
132.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,438.05	
137.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,230.66	
134.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,669.92	
127.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,175.84	
130.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,216.12	
128.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	413.08	
125.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,169.13	
71.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	810.85	
68.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,723.28	
117.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,622.11	
120.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,092.66	
141.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,833.74	
144.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	300.90	
131.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,513.11	
148.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,278.11	
151.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	923.34	
73.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,236.74	
155.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,293.79	
152.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,866.36	
131.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	960.57	
128.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,695.72	
147.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,730.98	
150.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	67.95	
135.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,845.37	
126.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,023.20	
123.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,341.77	
72.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	872.49	
129.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,559.18	
132.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,948.27	
127.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,094.18	
130.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,416.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	254,078.52	
8150	000004144	00000000000004	0004	002	Recargos		7,248,914.39	0.00	909,814.09	8,158,728.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
142.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	42,083.34	
145.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	34,098.21	
149.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,100.42	
146.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	40,587.63	
135.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,151.38	
132.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	25,094.86	
133.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	31,649.83	
136.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,657.39	
150.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	8,404.77	
147.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	29,608.22	
76.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	9,197.90	
79.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,269.56	
142.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	12,897.81	
139.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	31,548.40	
138.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	24,239.52	
141.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,307.47	
140.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	24,709.31	
143.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,404.93	
139.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	32.03	
136.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,161.80	
133.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	27,681.97	
131.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	26,780.19	
134.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,207.89	
74.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	16,996.23	
77.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,122.30	
11.0	14/09/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4.57	
123.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	11,436.05	
126.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	11,488.48	
150.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,802.57	
153.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	98.64	
147.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	26,165.21	
137.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	16,214.00	
134.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	29,280.65	
154.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	44,214.78	
157.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	11,516.04	
160.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	230.00	
79.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,509.06	
76.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	15,338.31	
164.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	671.99	
158.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	35,857.81	
161.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	15,383.43	
137.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	9,060.48	
134.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	38,060.86	
159.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	341.00	
153.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	30,975.55	
156.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,355.02	
138.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	23,807.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		144.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	664.00	
		141.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,940.02	
		135.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,923.00	
		132.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,166.09	
		129.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,292.18	
		78.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,335.96	
		75.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,914.90	
		11.0	28/09/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	50.99	
		138.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,553.71	
		141.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	123.07	
		135.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,845.55	
		136.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,643.52	
		139.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	161.92	
		133.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	31,132.43	
		10.0	30/09/2014	i	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014		0.00	261.09	
T O T A L :									0.00	909,814.09	
8150	000004144	00000000000004	0004	003	Gastos de Ejecución			545,511.91	0.00	37,649.58	583,161.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,699.13
151.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
152.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
138.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,471.90
141.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
142.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
139.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
156.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
153.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
82.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
85.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
145.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
148.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
147.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
144.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
149.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
146.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,495.50
142.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
145.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
137.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,088.96
80.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
129.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
156.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,910.67
159.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
140.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,500.53
166.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
163.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,483.70
167.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,668.30
170.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
143.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,021.30
140.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	935.69
162.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			138.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,081.90	
			81.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			147.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30	
			144.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,392.80	
			142.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,439.70	
			145.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,495.50	
							TOTAL :		0.00	37,649.58	
8150	000004159	00000000000005	0009	002			En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias	125,616.40	0.00	0.00	125,616.40
8150	000004162	00000000000006	0002	001			Sanciones Administrativas	452,900.95	0.00	71,643.76	524,544.71

	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	133.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,733.03	
	134.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,444.06	
	137.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	888.24	
	123.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	376.77	
	124.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,698.79	
	138.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,258.17	
	127.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,521.57	
	130.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,476.00	
	129.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,926.67	
	131.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,287.16	
	124.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,721.85	
	122.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	422.77	
	114.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	673.00	
	138.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,535.98	
	128.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	366.94	
	145.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,665.26	
	149.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,102.56	
	125.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	961.84	
	144.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,723.00	
	132.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,407.65	
	120.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.76	
	126.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,972.90	
	124.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,404.79	
						TOTAL :	0.00	71,643.76	
8150	000004163	00000000000006	0003	002	Otras indemnizaciones	119,115.95	0.00	0.00	119,115.95
8150	000004212	00000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales	38,787,392.00	0.00	3,902,198.72	42,689,590.72

			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	12/09/2014	D	60	60	REGISTRO INGRESO MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGANISMOS (0.00	3,902,198.72		
			T O T A L :						0.00	3,902,198.72		
8150	000004311	0000000000001		0001		001		Derivados de Recursos Propios	85,327.88	0.00	0.00	85,327.88
8211	A00201000	1002020501101		1131				Sueldo base	691,696.95	0.00	0.00	691,696.95
8211	A00201000	1002020501101		1311				Prima por año de servicio	7,950.08	0.00	0.00	7,950.08
8211	A00201000	1002020501101		1321				Prima vacacional	44,011.15	0.00	0.00	44,011.15
8211	A00201000	1002020501101		1322				Aguinaldo	214,556.14	0.00	0.00	214,556.14
8211	A00201000	1002020501101		1325				Prima dominical	151.40	0.00	0.00	151.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00201000	1002020501101	1345		Gratificacion	643,102.74	0.00	0.00	643,102.74
8211	A00201000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00
8211	A00201000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	263,615.60	0.00	0.00	263,615.60
8211	A00201000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,274.71	0.00	0.00	6,274.71
8211	A00201000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	8,811.64	0.00	0.00	8,811.64
8211	A00201000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,841.57	0.00	0.00	1,841.57
8211	A00201000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,405.59	0.00	0.00	22,405.59
8211	A00201000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,683.12	0.00	0.00	3,683.12
8211	A00201000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,643.56	0.00	0.00	3,643.56
8211	A00201000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,093.07	0.00	0.00	1,093.07
8211	A00201000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	137,157.00	0.00	0.00	137,157.00
8211	A00201000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,201.92	0.00	0.00	10,201.92
8211	A00201000	1002020501101	3171		Servicios de acceso a internet	5,538.24	0.00	0.00	5,538.24
8211	A00201000	1002020501101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	196,752.24	0.00	0.00	196,752.24
8211	A00201000	1002020501101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	919,339.82	0.00	0.00	919,339.82
8211	A00201000	1002020501101	3331		Servicios informaticos	852,308.76	0.00	0.00	852,308.76
8211	A00201000	1002020501101	3341		Capacitacion	68,043.48	0.00	0.00	68,043.48
8211	A00231000	1002020501101	1131		Sueldo base	1,339,177.22	0.00	0.00	1,339,177.22
8211	A00231000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
8211	A00231000	1002020501101	1321		Prima vacacional	84,123.41	0.00	0.00	84,123.41
8211	A00231000	1002020501101	1322		Aguinaldo	281,219.95	0.00	0.00	281,219.95
8211	A00231000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	473.38	0.00	0.00	473.38
8211	A00231000	1002020501101	1345		Gratificacion	543,662.78	0.00	0.00	543,662.78
8211	A00231000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	5,470.00	0.00	0.00	5,470.00
8211	A00231000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	394,762.95	0.00	0.00	394,762.95
8211	A00231000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,382.53	0.00	0.00	8,382.53
8211	A00231000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	17,731.41	0.00	0.00	17,731.41
8211	A00231000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	3,649.58	0.00	0.00	3,649.58
8211	A00231000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,905.69	0.00	0.00	19,905.69
8211	A00231000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	21,633.15	0.00	0.00	21,633.15
8211	A00231000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00231000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	77,003.64	0.00	0.00	77,003.64
8211	A00231000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	A00231000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00231000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	A00231000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00231000	1002020501101	3851		Gastos de representacion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00233000	1002020201101	1131		Sueldo base	96,214.30	0.00	0.00	96,214.30
8211	A00233000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	A00233000	1002020201101	1321		Prima vacacional	8,447.03	0.00	0.00	8,447.03
8211	A00233000	1002020201101	1322		Aguinaldo	49,776.77	0.00	0.00	49,776.77
8211	A00233000	1002020201101	1345		Gratificacion	31,809.56	0.00	0.00	31,809.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00233000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	495.00	0.00	0.00	495.00
8211	A00233000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	26,183.85	0.00	0.00	26,183.85
8211	A00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,209.01	0.00	0.00	1,209.01
8211	A00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	1,690.06	0.00	0.00	1,690.06
8211	A00233000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	865.77	0.00	0.00	865.77
8211	A00233000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,198.65	0.00	0.00	2,198.65
8211	A00233000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,731.52	0.00	0.00	1,731.52
8211	A00234000	1002020502101	1131		Sueldo base	506,757.65	0.00	0.00	506,757.65
8211	A00234000	1002020502101	1311		Prima por año de servicio	25,550.86	0.00	0.00	25,550.86
8211	A00234000	1002020502101	1321		Prima vacacional	32,018.40	0.00	0.00	32,018.40
8211	A00234000	1002020502101	1322		Aguinaldo	98,431.65	0.00	0.00	98,431.65
8211	A00234000	1002020502101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,207.88	0.00	0.00	2,207.88
8211	A00234000	1002020502101	1345		Gratificacion	430,431.53	0.00	0.00	430,431.53
8211	A00234000	1002020502101	1412		Cuotas de servicio de salud	181,239.73	0.00	0.00	181,239.73
8211	A00234000	1002020502101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,433.28	0.00	0.00	2,433.28
8211	A00234000	1002020502101	1416		Riesgo de trabajo	3,415.76	0.00	0.00	3,415.76
8211	A00234000	1002020502101	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,247.00	0.00	0.00	22,247.00
8211	A00234000	1002020502101	2111		Materiales y utiles de oficina	25,281.15	0.00	0.00	25,281.15
8211	A00234000	1002020502101	2112		Enseres de oficina	6,164.00	0.00	0.00	6,164.00
8211	A00234000	1002020502101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00234000	1002020502101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8211	A00234000	1002020502101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	89,570.16	0.00	0.00	89,570.16
8211	A00234000	1002020502101	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3141		Servicio de telefonia convencional	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00A00000	1002020501101	1131		Sueldo base	2,811,268.63	0.00	0.00	2,811,268.63
8211	A00A00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	56,588.81	0.00	0.00	56,588.81
8211	A00A00000	1002020501101	1321		Prima vacacional	152,174.50	0.00	0.00	152,174.50
8211	A00A00000	1002020501101	1322		Aguinaldo	440,790.97	0.00	0.00	440,790.97
8211	A00A00000	1002020501101	1345		Gratificacion	2,521,433.31	0.00	0.00	2,521,433.31
8211	A00A00000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	A00A00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,020,887.68	0.00	0.00	1,020,887.68
8211	A00A00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,585.91	0.00	0.00	8,585.91
8211	A00A00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	12,757.61	0.00	0.00	12,757.61
8211	A00A00000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	231,296.45	0.00	0.00	231,296.45
8211	A00A00000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	432.88	0.00	0.00	432.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	13,671.48	0.00	0.00	13,671.48
8211	A00A00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,747.16	0.00	0.00	11,747.16
8211	A00A00000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico	70.32	0.00	0.00	70.32
8211	A00A00000	1002020501101	2481		Materiales complementarios	1,120.32	0.00	0.00	1,120.32
8211	A00A00000	1002020501101	2483		Arboles y plantas de ornato	535.44	0.00	0.00	535.44
8211	A00A00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	142,282.68	0.00	0.00	142,282.68
8211	A00A00000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	726.72	0.00	0.00	726.72
8211	A00A00000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	161.52	0.00	0.00	161.52
8211	A00A00000	1002020501101	2992		Otros enseres	1,071.96	0.00	0.00	1,071.96
8211	A00A00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	21,404.28	0.00	0.00	21,404.28
8211	A00A00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	45,064.32	0.00	0.00	45,064.32
8211	A00A00000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	137.64	0.00	0.00	137.64
8211	A00A00000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40.32	0.00	0.00	40.32
8211	A00A00000	1002020501101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	18,754.08	0.00	0.00	18,754.08
8211	A00A00000	1002020501101	3641		Servicios de fotografía	2,379.84	0.00	0.00	2,379.84
8211	A00A00000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	95.28	0.00	0.00	95.28
8211	A00A00000	1002020501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,282.12	0.00	0.00	3,282.12
8211	A00A00000	1002020501101	3851		Gastos de representación	11,911.80	0.00	0.00	11,911.80
8211	A00A00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	24,843.96	0.00	0.00	24,843.96
8211	A00A01000	1002020501101	1131		Sueldo base	726,272.07	0.00	0.00	726,272.07
8211	A00A01000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	5,825.00	0.00	0.00	5,825.00
8211	A00A01000	1002020501101	1321		Prima vacacional	34,295.37	0.00	0.00	34,295.37
8211	A00A01000	1002020501101	1322		Aguinaldo	154,950.72	0.00	0.00	154,950.72
8211	A00A01000	1002020501101	1345		Gratificación	269,595.30	0.00	0.00	269,595.30
8211	A00A01000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	166,588.71	0.00	0.00	166,588.71
8211	A00A01000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,267.78	0.00	0.00	3,267.78
8211	A00A01000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	4,588.27	0.00	0.00	4,588.27
8211	A00A01000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	810.65	0.00	0.00	810.65
8211	A00A01000	1002020501101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	2,852.60	0.00	0.00	2,852.60
8211	A00A01000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	868.68	0.00	0.00	868.68
8211	A00A01000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	139.92	0.00	0.00	139.92
8211	A00A01000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,946.72	0.00	0.00	2,946.72
8211	A00A01000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza	2,923.56	0.00	0.00	2,923.56
8211	A00A01000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,658.16	0.00	0.00	22,658.16
8211	A00A01000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	14,820.72	0.00	0.00	14,820.72
8211	A00A01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,864.28	0.00	0.00	2,864.28
8211	A00A01000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	397.80	0.00	0.00	397.80
8211	A00A01000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	5,049.12	0.00	0.00	5,049.12
8211	B00204000	1002020501101	1131		Sueldo base	741,773.65	0.00	0.00	741,773.65
8211	B00204000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	27,525.00	0.00	0.00	27,525.00
8211	B00204000	1002020501101	1321		Prima vacacional	38,390.90	0.00	0.00	38,390.90
8211	B00204000	1002020501101	1322		Aguinaldo	49,260.54	0.00	0.00	49,260.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00204000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,904.56	0.00	0.00	7,904.56
8211	B00204000	1002020501101	1345		Gratificacion	673,381.98	0.00	0.00	673,381.98
8211	B00204000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00204000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	321,587.61	0.00	0.00	321,587.61
8211	B00204000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,722.76	0.00	0.00	1,722.76
8211	B00204000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	2,399.42	0.00	0.00	2,399.42
8211	B00204000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,338.61	0.00	0.00	24,338.61
8211	B00204000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	9,153.39	0.00	0.00	9,153.39
8211	B00204000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	21,547.71	0.00	0.00	21,547.71
8211	B00204000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	4,193.00	0.00	0.00	4,193.00
8211	B00204000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,836.12	0.00	0.00	17,836.12
8211	B00204000	1002020501101	2371		Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	217.73	0.00	0.00	217.73
8211	B00204000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,672.00	0.00	0.00	1,672.00
8211	B00204000	1002020501101	2992		Otros enseres	6,002.52	0.00	0.00	6,002.52
8211	B00204000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	6,886.33	0.00	0.00	6,886.33
8211	B00204000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,601.99	0.00	0.00	12,601.99
8211	B00204000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	425,390.75	0.00	0.00	425,390.75
8211	B00204000	1002020501101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,818,239.08	0.00	0.00	2,818,239.08
8211	B00204000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.11	0.00	0.00	2,299.11
8211	B00204000	1002020501101	3851		Gastos de representacion	5,184.00	0.00	0.00	5,184.00
8211	B00204000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	3,672.86	0.00	0.00	3,672.86
8211	B00206000	1002020501101	1131		Sueldo base	214,848.07	0.00	0.00	214,848.07
8211	B00206000	1002020501101	1321		Prima vacacional	9,368.58	0.00	0.00	9,368.58
8211	B00206000	1002020501101	1322		Aguinaldo	44,700.80	0.00	0.00	44,700.80
8211	B00206000	1002020501101	1345		Gratificacion	383,665.29	0.00	0.00	383,665.29
8211	B00206000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	118,089.65	0.00	0.00	118,089.65
8211	B00206000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,084.58	0.00	0.00	2,084.58
8211	B00206000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	2,924.42	0.00	0.00	2,924.42
8211	B00206000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,982.24	0.00	0.00	2,982.24
8211	B00206000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	666.03	0.00	0.00	666.03
8211	B00206000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,502.44	0.00	0.00	36,502.44
8211	B00206000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,030.08	0.00	0.00	7,030.08
8211	B00206000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,385.78	0.00	0.00	2,385.78
8211	B00206000	1002020501101	3751		Viaticos nacionales	1,192.92	0.00	0.00	1,192.92
8211	B00207000	1002020501101	1131		Sueldo base	689,055.13	0.00	0.00	689,055.13
8211	B00207000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	B00207000	1002020501101	1321		Prima vacacional	36,012.27	0.00	0.00	36,012.27
8211	B00207000	1002020501101	1322		Aguinaldo	128,579.59	0.00	0.00	128,579.59
8211	B00207000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	626.09	0.00	0.00	626.09
8211	B00207000	1002020501101	1345		Gratificacion	876,801.80	0.00	0.00	876,801.80
8211	B00207000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	341,939.71	0.00	0.00	341,939.71
8211	B00207000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,592.46	0.00	0.00	5,592.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00207000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	7,859.76	0.00	0.00	7,859.76
8211	B00207000	1002020501101	1595		Despensa	4,318.00	0.00	0.00	4,318.00
8211	B00207000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	49,703.75	0.00	0.00	49,703.75
8211	B00207000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	71,012.76	0.00	0.00	71,012.76
8211	B00207000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	28,271.52	0.00	0.00	28,271.52
8211	B00207000	1002020501101	3331		Servicios informáticos	54,674.17	0.00	0.00	54,674.17
8211	B00207000	1002020501101	3341		Capacitación	49,703.80	0.00	0.00	49,703.80
8211	B00207000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,507.60	0.00	0.00	15,507.60
8211	B00207000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	11,928.96	0.00	0.00	11,928.96
8211	B00209000	1002020501101	1131		Sueldo base	990,956.20	0.00	0.00	990,956.20
8211	B00209000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	9,025.00	0.00	0.00	9,025.00
8211	B00209000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	59,061.12	0.00	0.00	59,061.12
8211	B00209000	1002020501101	1321		Prima vacacional	64,551.48	0.00	0.00	64,551.48
8211	B00209000	1002020501101	1322		Aguinaldo	222,496.16	0.00	0.00	222,496.16
8211	B00209000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	19,633.48	0.00	0.00	19,633.48
8211	B00209000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	473.35	0.00	0.00	473.35
8211	B00209000	1002020501101	1345		Gratificación	912,928.11	0.00	0.00	912,928.11
8211	B00209000	1002020501101	1346		Gratificación por convenio	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	B00209000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	396,993.70	0.00	0.00	396,993.70
8211	B00209000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,931.00	0.00	0.00	5,931.00
8211	B00209000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	9,336.93	0.00	0.00	9,336.93
8211	B00209000	1002020501101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	196,504.70	0.00	0.00	196,504.70
8211	B00209000	1002020501101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	171,243.08	0.00	0.00	171,243.08
8211	B00209000	1002020501101	1544		Día del maestro y del servidor público	404.40	0.00	0.00	404.40
8211	B00209000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,151,495.56	0.00	0.00	11,151,495.56
8211	B00209000	1002020501101	1595		Despensa	596,640.00	0.00	0.00	596,640.00
8211	B00209000	1002020501101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,578.99	0.00	0.00	1,578.99
8211	B00209000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	8,873.36	0.00	0.00	8,873.36
8211	B00209000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	89,802.96	0.00	0.00	89,802.96
8211	B00209000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B00209000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	17,419.42	0.00	0.00	17,419.42
8211	B00209000	1002020501101	3341		Capacitación	93,999.96	0.00	0.00	93,999.96
8211	B00209000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	32,826.72	0.00	0.00	32,826.72
8211	B00213000	1002020501101	1131		Sueldo base	3,190,937.45	0.00	0.00	3,190,937.45
8211	B00213000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	91,925.00	0.00	0.00	91,925.00
8211	B00213000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	12,433.92	0.00	0.00	12,433.92
8211	B00213000	1002020501101	1321		Prima vacacional	221,634.78	0.00	0.00	221,634.78
8211	B00213000	1002020501101	1322		Aguinaldo	682,467.78	0.00	0.00	682,467.78
8211	B00213000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	382.56	0.00	0.00	382.56
8211	B00213000	1002020501101	1325		Prima dominical	71.03	0.00	0.00	71.03
8211	B00213000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	13,605.86	0.00	0.00	13,605.86
8211	B00213000	1002020501101	1345		Gratificación	1,919,555.40	0.00	0.00	1,919,555.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00213000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	37,615.00	0.00	0.00	37,615.00
8211	B00213000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,109,443.41	0.00	0.00	1,109,443.41
8211	B00213000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	19,868.30	0.00	0.00	19,868.30
8211	B00213000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	116,813.90	0.00	0.00	116,813.90
8211	B00213000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	10,573.70	0.00	0.00	10,573.70
8211	B00213000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	200,459.83	0.00	0.00	200,459.83
8211	B00213000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	65,083.32	0.00	0.00	65,083.32
8211	B00213000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00213000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
8211	B00213000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	B00213000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	B00213000	1002020501101	2171		Material didactico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00213000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	143,134.08	0.00	0.00	143,134.08
8211	B00213000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00213000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
8211	B00213000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
8211	B00213000	1002020501101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	B00213000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8211	B00214000	1002020501101	1131		Sueldo base	4,277,265.74	0.00	0.00	4,277,265.74
8211	B00214000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	147,075.00	0.00	0.00	147,075.00
8211	B00214000	1002020501101	1321		Prima vacacional	288,149.74	0.00	0.00	288,149.74
8211	B00214000	1002020501101	1322		Aguinaldo	918,576.51	0.00	0.00	918,576.51
8211	B00214000	1002020501101	1325		Prima dominical	331.31	0.00	0.00	331.31
8211	B00214000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	7,143.07	0.00	0.00	7,143.07
8211	B00214000	1002020501101	1345		Gratificacion	2,112,045.75	0.00	0.00	2,112,045.75
8211	B00214000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	31,260.00	0.00	0.00	31,260.00
8211	B00214000	1002020501101	1347		Gratificacion por productividad	2,431.91	0.00	0.00	2,431.91
8211	B00214000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,384,280.38	0.00	0.00	1,384,280.38
8211	B00214000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	25,639.36	0.00	0.00	25,639.36
8211	B00214000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	148,868.29	0.00	0.00	148,868.29
8211	B00214000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	14,179.42	0.00	0.00	14,179.42
8211	B00214000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	412,363.38	0.00	0.00	412,363.38
8211	B00214000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	80,583.60	0.00	0.00	80,583.60
8211	B00214000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	566,488.58	0.00	0.00	566,488.58
8211	B00214000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2131		Material estadistico y geografico	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	B00214000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2371		Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	B00214000	1002020501101	2441		Madera y productos de madera	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2482		Material de señalizacion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2491		Materiales de construccion	135,250.82	0.00	0.00	135,250.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00214000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	623,871.84	0.00	0.00	623,871.84
8211	B00214000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2992		Otros enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3111		Servicio de energia electrica	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3121		Gas	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3451		Seguros y fianzas	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3641		Servicios de fotografía	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00214000	1002020501101	3922		Otros impuestos y derechos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00B00000	1002020501101	1131		Sueldo base	1,200,286.29	0.00	0.00	1,200,286.29
8211	B00B00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	75.00	0.00	0.00	75.00
8211	B00B00000	1002020501101	1321		Prima vacacional	48,087.19	0.00	0.00	48,087.19
8211	B00B00000	1002020501101	1322		Aguinaldo	7,391,215.97	0.00	0.00	7,391,215.97
8211	B00B00000	1002020501101	1345		Gratificación	1,644,823.52	0.00	0.00	1,644,823.52
8211	B00B00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	309,249.96	0.00	0.00	309,249.96
8211	B00B00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,881.94	0.00	0.00	6,881.94
8211	B00B00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	9,787.05	0.00	0.00	9,787.05
8211	B00B00000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,643,798.63	0.00	0.00	2,643,798.63
8211	B00B00000	1002020501101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,893.32	0.00	0.00	17,893.32
8211	B00B00000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	5,994.24	0.00	0.00	5,994.24
8211	B00B00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	713,477.64	0.00	0.00	713,477.64
8211	B00B00000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B00B00000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,491.11	0.00	0.00	1,491.11
8211	B00B00000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,789.32	0.00	0.00	1,789.32
8211	B00B00000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,982.24	0.00	0.00	2,982.24
8211	B00B00000	1002020501101	2992		Otros enseres	3,578.64	0.00	0.00	3,578.64
8211	B00B00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,502.44	0.00	0.00	36,502.44
8211	B00B00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	37,604.88	0.00	0.00	37,604.88
8211	B00B00000	1002020501101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	32,208.06	0.00	0.00	32,208.06
8211	B00B00000	1002020501101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	25,050.72	0.00	0.00	25,050.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00B00000	1002020501101	3451		Seguros y fianzas	806,431.14	0.00	0.00	806,431.14
8211	B00B00000	1002020501101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	B00B00000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	38,769.00	0.00	0.00	38,769.00
8211	B00B00000	1002020501101	3851		Gastos de representacion	23,857.80	0.00	0.00	23,857.80
8211	B00B00000	1002020501101	3981		Impuesto sobre nóminas	15,406,002.84	0.00	0.00	15,406,002.84
8211	B00B00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	23,857.80	0.00	0.00	23,857.80
8211	B00B01000	1002020501101	1131		Sueldo base	530,268.85	0.00	0.00	530,268.85
8211	B00B01000	1002020501101	1321		Prima vacacional	29,203.06	0.00	0.00	29,203.06
8211	B00B01000	1002020501101	1322		Aguinaldo	144,438.73	0.00	0.00	144,438.73
8211	B00B01000	1002020501101	1345		Gratificacion	263,245.37	0.00	0.00	263,245.37
8211	B00B01000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00B01000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	147,799.50	0.00	0.00	147,799.50
8211	B00B01000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,239.41	0.00	0.00	4,239.41
8211	B00B01000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	5,967.56	0.00	0.00	5,967.56
8211	B00B01000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,622.64	0.00	0.00	8,622.64
8211	B00B01000	1002020501101	1595		Despensa	2,159.00	0.00	0.00	2,159.00
8211	B00B01000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	19,072.00	0.00	0.00	19,072.00
8211	B00B01000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	1,594.60	0.00	0.00	1,594.60
8211	B00B01000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00B01000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	760.00	0.00	0.00	760.00
8211	B00B01000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	B00B01000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00B01000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00B01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	B00B01000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00B02000	1002020501101	1131		Sueldo base	1,410,494.69	0.00	0.00	1,410,494.69
8211	B00B02000	1002020501101	1321		Prima vacacional	99,496.06	0.00	0.00	99,496.06
8211	B00B02000	1002020501101	1322		Aguinaldo	460,946.53	0.00	0.00	460,946.53
8211	B00B02000	1002020501101	1345		Gratificacion	1,608,072.82	0.00	0.00	1,608,072.82
8211	B00B02000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00B02000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	598,106.90	0.00	0.00	598,106.90
8211	B00B02000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,538.11	0.00	0.00	17,538.11
8211	B00B02000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	24,726.95	0.00	0.00	24,726.95
8211	B00B02000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,719,000.00	0.00	0.00	1,719,000.00
8211	B00B02000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00B02000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	235,288.80	0.00	0.00	235,288.80
8211	B00B02000	1002020501101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00B02000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	35,000.04	0.00	0.00	35,000.04
8211	B00B02000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B03202000	1002020501101	1131		Sueldo base	5,244,386.91	0.00	0.00	5,244,386.91
8211	B03202000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	220,050.00	0.00	0.00	220,050.00
8211	B03202000	1002020501101	1321		Prima vacacional	352,397.99	0.00	0.00	352,397.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03202000	1002020501101	1322		Aguinaldo	1,115,960.36	0.00	0.00	1,115,960.36
8211	B03202000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,287.30	0.00	0.00	16,287.30
8211	B03202000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	358.63	0.00	0.00	358.63
8211	B03202000	1002020501101	1345		Gratificacion	3,131,329.85	0.00	0.00	3,131,329.85
8211	B03202000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	128,140.00	0.00	0.00	128,140.00
8211	B03202000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,746,831.16	0.00	0.00	1,746,831.16
8211	B03202000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	30,843.56	0.00	0.00	30,843.56
8211	B03202000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	143,141.16	0.00	0.00	143,141.16
8211	B03202000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	17,282.21	0.00	0.00	17,282.21
8211	B03202000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	341,086.39	0.00	0.00	341,086.39
8211	B03202000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	80,432.10	0.00	0.00	80,432.10
8211	B03202000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	B03202000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	670.00	0.00	0.00	670.00
8211	B03202000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,949.40	0.00	0.00	106,949.40
8211	B03202000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B03202000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B03202000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,664,000.00	0.00	0.00	2,664,000.00
8211	B03202000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B03208000	1002020501101	1131		Sueldo base	2,159,665.66	0.00	0.00	2,159,665.66
8211	B03208000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	92,225.00	0.00	0.00	92,225.00
8211	B03208000	1002020501101	1321		Prima vacacional	155,324.43	0.00	0.00	155,324.43
8211	B03208000	1002020501101	1322		Aguinaldo	345,878.89	0.00	0.00	345,878.89
8211	B03208000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,894.32	0.00	0.00	16,894.32
8211	B03208000	1002020501101	1345		Gratificacion	1,716,089.11	0.00	0.00	1,716,089.11
8211	B03208000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	33,390.00	0.00	0.00	33,390.00
8211	B03208000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	869,020.39	0.00	0.00	869,020.39
8211	B03208000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,368.42	0.00	0.00	11,368.42
8211	B03208000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	63,980.81	0.00	0.00	63,980.81
8211	B03208000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	2,240.69	0.00	0.00	2,240.69
8211	B03208000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	54,889.41	0.00	0.00	54,889.41
8211	B03208000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	30,640.35	0.00	0.00	30,640.35
8211	B03208000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B03208000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
8211	B03208000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03208000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	B03208000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,949.40	0.00	0.00	106,949.40
8211	B03208000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	B03208000	1002020501101	2991		Medidores de agua	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00
8211	B03208000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B03208000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03208000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03208000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03215000	1002020501101	1131		Sueldo base	137,656.02	0.00	0.00	137,656.02
8211	B03215000	1002020501101	1321		Prima vacacional	12,740.69	0.00	0.00	12,740.69
8211	B03215000	1002020501101	1322		Aguinaldo	48,216.98	0.00	0.00	48,216.98
8211	B03215000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,539.76	0.00	0.00	3,539.76
8211	B03215000	1002020501101	1345		Gratificacion	212,428.81	0.00	0.00	212,428.81
8211	B03215000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	68,208.25	0.00	0.00	68,208.25
8211	B03215000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,645.69	0.00	0.00	1,645.69
8211	B03215000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	2,305.93	0.00	0.00	2,305.93
8211	B03215000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B03215000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	335.00	0.00	0.00	335.00
8211	B03215000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03215000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,474.76	0.00	0.00	53,474.76
8211	B03215000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03215000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03215000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B03216000	1002020501101	1131		Sueldo base	771,950.37	0.00	0.00	771,950.37
8211	B03216000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	19,625.00	0.00	0.00	19,625.00
8211	B03216000	1002020501101	1321		Prima vacacional	53,930.82	0.00	0.00	53,930.82
8211	B03216000	1002020501101	1322		Aguinaldo	366,372.16	0.00	0.00	366,372.16
8211	B03216000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,737.86	0.00	0.00	8,737.86
8211	B03216000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	958.77	0.00	0.00	958.77
8211	B03216000	1002020501101	1345		Gratificacion	437,727.06	0.00	0.00	437,727.06
8211	B03216000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	17,075.00	0.00	0.00	17,075.00
8211	B03216000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	247,858.31	0.00	0.00	247,858.31
8211	B03216000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,977.35	0.00	0.00	8,977.35
8211	B03216000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	12,607.31	0.00	0.00	12,607.31
8211	B03216000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	4,159.81	0.00	0.00	4,159.81
8211	B03216000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	52,370.84	0.00	0.00	52,370.84
8211	B03216000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	9,809.46	0.00	0.00	9,809.46
8211	B03216000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B03216000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	335.00	0.00	0.00	335.00
8211	B03216000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03216000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,474.76	0.00	0.00	53,474.76
8211	B03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B03216000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B03228000	1002020501101	1131		Sueldo base	339,991.96	0.00	0.00	339,991.96
8211	B03228000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	725.00	0.00	0.00	725.00
8211	B03228000	1002020501101	1321		Prima vacacional	24,677.26	0.00	0.00	24,677.26
8211	B03228000	1002020501101	1322		Aguinaldo	151,860.13	0.00	0.00	151,860.13
8211	B03228000	1002020501101	1325		Prima dominical	47.33	0.00	0.00	47.33
8211	B03228000	1002020501101	1345		Gratificacion	424,274.84	0.00	0.00	424,274.84
8211	B03228000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	900.00	0.00	0.00	900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03228000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	161,820.11	0.00	0.00	161,820.11
8211	B03228000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,851.17	0.00	0.00	5,851.17
8211	B03228000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	8,228.61	0.00	0.00	8,228.61
8211	B03228000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B03228000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	670.00	0.00	0.00	670.00
8211	B03228000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03228000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03228000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,949.40	0.00	0.00	106,949.40
8211	B03228000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
8211	B03228000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03228000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B03228000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B03B03000	1002020501101	1131		Sueldo base	2,043,348.79	0.00	0.00	2,043,348.79
8211	B03B03000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	38,875.00	0.00	0.00	38,875.00
8211	B03B03000	1002020501101	1321		Prima vacacional	122,536.16	0.00	0.00	122,536.16
8211	B03B03000	1002020501101	1322		Aguinaldo	494,947.77	0.00	0.00	494,947.77
8211	B03B03000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	154.45	0.00	0.00	154.45
8211	B03B03000	1002020501101	1345		Gratificación	1,126,222.28	0.00	0.00	1,126,222.28
8211	B03B03000	1002020501101	1346		Gratificación por convenio	13,275.00	0.00	0.00	13,275.00
8211	B03B03000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	634,430.01	0.00	0.00	634,430.01
8211	B03B03000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,829.89	0.00	0.00	14,829.89
8211	B03B03000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	26,940.09	0.00	0.00	26,940.09
8211	B03B03000	1002020501101	1544		Día del maestro y del servidor público	2,436.68	0.00	0.00	2,436.68
8211	B03B03000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,729,294.92	0.00	0.00	2,729,294.92
8211	B03B03000	1002020501101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	12,555.04	0.00	0.00	12,555.04
8211	B03B03000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	B03B03000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03B03000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B03B03000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,474.76	0.00	0.00	53,474.76
8211	B03B03000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	B03B03000	1002020501101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B03B03000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
8211	B03B03000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	B03B03000	1002020501101	3331		Servicios informáticos	9,883,998.00	0.00	0.00	9,883,998.00
8211	B03B03000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03B03000	1002020501101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
8211	C00218000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,778,256.57	0.00	0.00	1,778,256.57
8211	C00218000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	85,975.00	0.00	0.00	85,975.00
8211	C00218000	1002020201101	1321		Prima vacacional	115,529.70	0.00	0.00	115,529.70
8211	C00218000	1002020201101	1322		Aguinaldo	390,065.91	0.00	0.00	390,065.91
8211	C00218000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,516.60	0.00	0.00	11,516.60
8211	C00218000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	83,387.80	0.00	0.00	83,387.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00218000	1002020201101	1345		Gratificacion	543,660.32	0.00	0.00	543,660.32
8211	C00218000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	21,475.00	0.00	0.00	21,475.00
8211	C00218000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	485,142.30	0.00	0.00	485,142.30
8211	C00218000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,322.96	0.00	0.00	9,322.96
8211	C00218000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	108,993.64	0.00	0.00	108,993.64
8211	C00218000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	7,953.01	0.00	0.00	7,953.01
8211	C00218000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	225,870.22	0.00	0.00	225,870.22
8211	C00218000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	49,301.32	0.00	0.00	49,301.32
8211	C00218000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	42,809.00	0.00	0.00	42,809.00
8211	C00218000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
8211	C00218000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,949.40	0.00	0.00	106,949.40
8211	C00218000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	8,157.00	0.00	0.00	8,157.00
8211	C00218000	1002020201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00218000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00218000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00218000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	129.00	0.00	0.00	129.00
8211	C00218000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C00218000	1002020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00219000	1002020202101	1131		Sueldo base	30,005,193.83	0.00	0.00	30,005,193.83
8211	C00219000	1002020202101	1311		Prima por año de servicio	1,427,725.00	0.00	0.00	1,427,725.00
8211	C00219000	1002020202101	1312		Prima de antigüedad	383,897.27	0.00	0.00	383,897.27
8211	C00219000	1002020202101	1321		Prima vacacional	2,819,860.34	0.00	0.00	2,819,860.34
8211	C00219000	1002020202101	1322		Aguinaldo	6,543,030.65	0.00	0.00	6,543,030.65
8211	C00219000	1002020202101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	41,517.51	0.00	0.00	41,517.51
8211	C00219000	1002020202101	1325		Prima dominical	59,576.90	0.00	0.00	59,576.90
8211	C00219000	1002020202101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	99,120.09	0.00	0.00	99,120.09
8211	C00219000	1002020202101	1342		Compensacion por servicios especiales	485,964.00	0.00	0.00	485,964.00
8211	C00219000	1002020202101	1345		Gratificacion	6,443,682.51	0.00	0.00	6,443,682.51
8211	C00219000	1002020202101	1346		Gratificacion por convenio	339,020.00	0.00	0.00	339,020.00
8211	C00219000	1002020202101	1347		Gratificacion por productividad	1,133,400.00	0.00	0.00	1,133,400.00
8211	C00219000	1002020202101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,609,309.10	0.00	0.00	7,609,309.10
8211	C00219000	1002020202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	140,612.43	0.00	0.00	140,612.43
8211	C00219000	1002020202101	1416		Riesgo de trabajo	1,523,170.19	0.00	0.00	1,523,170.19
8211	C00219000	1002020202101	1531		Prima por jubilacion	4,207,156.31	0.00	0.00	4,207,156.31
8211	C00219000	1002020202101	1542		Dias civicos y economicos	5,749.74	0.00	0.00	5,749.74
8211	C00219000	1002020202101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	132,653.61	0.00	0.00	132,653.61
8211	C00219000	1002020202101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,202,237.92	0.00	0.00	4,202,237.92
8211	C00219000	1002020202101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	752,766.21	0.00	0.00	752,766.21
8211	C00219000	1002020202101	2111		Materiales y utiles de oficina	28,963.14	0.00	0.00	28,963.14
8211	C00219000	1002020202101	2112		Enseres de oficina	859.23	0.00	0.00	859.23
8211	C00219000	1002020202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	80,441.96	0.00	0.00	80,441.96
8211	C00219000	1002020202101	2161		Material y enseres de limpieza	15,994.03	0.00	0.00	15,994.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00219000	1002020202101	2461		Material electrico y electronico	7,940.56	0.00	0.00	7,940.56
8211	C00219000	1002020202101	2471		Articulos metalicos para la construccion	15,928.00	0.00	0.00	15,928.00
8211	C00219000	1002020202101	2482		Material de señalizacion	10,602.00	0.00	0.00	10,602.00
8211	C00219000	1002020202101	2491		Materiales de construccion	692,566.62	0.00	0.00	692,566.62
8211	C00219000	1002020202101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	23,026.25	0.00	0.00	23,026.25
8211	C00219000	1002020202101	2511		Sustancias quimicas	467,175.87	0.00	0.00	467,175.87
8211	C00219000	1002020202101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	318,900.00	0.00	0.00	318,900.00
8211	C00219000	1002020202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,208,483.68	0.00	0.00	3,208,483.68
8211	C00219000	1002020202101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	292,198.09	0.00	0.00	292,198.09
8211	C00219000	1002020202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	374,882.25	0.00	0.00	374,882.25
8211	C00219000	1002020202101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00219000	1002020202101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C00219000	1002020202101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	48,049.07	0.00	0.00	48,049.07
8211	C00219000	1002020202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	653,333.30	0.00	0.00	653,333.30
8211	C00219000	1002020202101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	C00221000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,590,029.20	0.00	0.00	1,590,029.20
8211	C00221000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	22,925.00	0.00	0.00	22,925.00
8211	C00221000	1002020201101	1321		Prima vacacional	112,527.97	0.00	0.00	112,527.97
8211	C00221000	1002020201101	1322		Aguinaldo	336,714.41	0.00	0.00	336,714.41
8211	C00221000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	7,069.23	0.00	0.00	7,069.23
8211	C00221000	1002020201101	1345		Gratificacion	1,068,091.43	0.00	0.00	1,068,091.43
8211	C00221000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	2,295.00	0.00	0.00	2,295.00
8211	C00221000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	592,722.60	0.00	0.00	592,722.60
8211	C00221000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,710.23	0.00	0.00	9,710.23
8211	C00221000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	13,663.43	0.00	0.00	13,663.43
8211	C00221000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	344.96	0.00	0.00	344.96
8211	C00221000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,056.89	0.00	0.00	10,056.89
8211	C00221000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,059.04	0.00	0.00	1,059.04
8211	C00221000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,150.92	0.00	0.00	12,150.92
8211	C00221000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	43,009.92	0.00	0.00	43,009.92
8211	C00221000	1002020201101	2161		Material y enseres de limpieza	11,383.92	0.00	0.00	11,383.92
8211	C00221000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico	57,679.00	0.00	0.00	57,679.00
8211	C00221000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas	1,508,978.88	0.00	0.00	1,508,978.88
8211	C00221000	1002020201101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	133,454.00	0.00	0.00	133,454.00
8211	C00221000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,409,848.56	0.00	0.00	1,409,848.56
8211	C00221000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	151,379.00	0.00	0.00	151,379.00
8211	C00221000	1002020201101	3391		Servicios profesionales	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00
8211	C00221000	1002020201101	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	C00221000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	575,105.04	0.00	0.00	575,105.04
8211	C00221000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	393,511.98	0.00	0.00	393,511.98
8211	C00221000	1002020201101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	239,199.96	0.00	0.00	239,199.96
8211	C00221000	1002020201101	3922		Otros impuestos y derechos	12,140.00	0.00	0.00	12,140.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00222000	1002020302101	1131		Sueldo base	18,000,101.63	0.00	0.00	18,000,101.63
8211	C00222000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	782,000.00	0.00	0.00	782,000.00
8211	C00222000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad	251,786.90	0.00	0.00	251,786.90
8211	C00222000	1002020302101	1321		Prima vacacional	1,543,350.12	0.00	0.00	1,543,350.12
8211	C00222000	1002020302101	1322		Aguinaldo	3,770,446.62	0.00	0.00	3,770,446.62
8211	C00222000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,364.74	0.00	0.00	13,364.74
8211	C00222000	1002020302101	1325		Prima dominical	46,942.52	0.00	0.00	46,942.52
8211	C00222000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	273,538.85	0.00	0.00	273,538.85
8211	C00222000	1002020302101	1345		Gratificación	4,061,415.48	0.00	0.00	4,061,415.48
8211	C00222000	1002020302101	1346		Gratificación por convenio	175,420.00	0.00	0.00	175,420.00
8211	C00222000	1002020302101	1347		Gratificación por productividad	557,025.00	0.00	0.00	557,025.00
8211	C00222000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud	4,597,493.45	0.00	0.00	4,597,493.45
8211	C00222000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	87,196.37	0.00	0.00	87,196.37
8211	C00222000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo	940,617.88	0.00	0.00	940,617.88
8211	C00222000	1002020302101	1531		Prima por jubilacion	2,901,339.20	0.00	0.00	2,901,339.20
8211	C00222000	1002020302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	60,460.06	0.00	0.00	60,460.06
8211	C00222000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,157,564.75	0.00	0.00	2,157,564.75
8211	C00222000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	434,964.34	0.00	0.00	434,964.34
8211	C00222000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina	16,160.77	0.00	0.00	16,160.77
8211	C00222000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,449.57	0.00	0.00	11,449.57
8211	C00222000	1002020302101	2161		Material y enseres de limpieza	27,450.00	0.00	0.00	27,450.00
8211	C00222000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	C00222000	1002020302101	2471		Articulos metalicos para la construccion	51,465.09	0.00	0.00	51,465.09
8211	C00222000	1002020302101	2482		Material de señalizacion	10,046.40	0.00	0.00	10,046.40
8211	C00222000	1002020302101	2491		Materiales de construccion	422,165.00	0.00	0.00	422,165.00
8211	C00222000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,737,790.88	0.00	0.00	2,737,790.88
8211	C00222000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	439,936.24	0.00	0.00	439,936.24
8211	C00222000	1002020302101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,000,213.51	0.00	0.00	1,000,213.51
8211	C00222000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	24,999.96	0.00	0.00	24,999.96
8211	C00222000	1002020302101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
8211	C00222000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	924,782.82	0.00	0.00	924,782.82
8211	C00222000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	747,500.00	0.00	0.00	747,500.00
8211	C00225000	1002020302101	1131		Sueldo base	3,147,054.06	0.00	0.00	3,147,054.06
8211	C00225000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	130,150.00	0.00	0.00	130,150.00
8211	C00225000	1002020302101	1321		Prima vacacional	225,767.70	0.00	0.00	225,767.70
8211	C00225000	1002020302101	1322		Aguinaldo	663,091.42	0.00	0.00	663,091.42
8211	C00225000	1002020302101	1325		Prima dominical	545.75	0.00	0.00	545.75
8211	C00225000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	87,625.82	0.00	0.00	87,625.82
8211	C00225000	1002020302101	1345		Gratificación	1,243,386.73	0.00	0.00	1,243,386.73
8211	C00225000	1002020302101	1346		Gratificación por convenio	33,048.94	0.00	0.00	33,048.94
8211	C00225000	1002020302101	1347		Gratificación por productividad	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00225000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud	951,576.80	0.00	0.00	951,576.80
8211	C00225000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,932.62	0.00	0.00	15,932.62
8211	C00225000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo	112,279.61	0.00	0.00	112,279.61
8211	C00225000	1002020302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	10,124.28	0.00	0.00	10,124.28
8211	C00225000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	201,372.27	0.00	0.00	201,372.27
8211	C00225000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	54,109.81	0.00	0.00	54,109.81
8211	C00225000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina	9,946.80	0.00	0.00	9,946.80
8211	C00225000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,463.20	0.00	0.00	17,463.20
8211	C00225000	1002020302101	2161		Material y enseres de limpieza	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C00225000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico	272,660.49	0.00	0.00	272,660.49
8211	C00225000	1002020302101	2471		Articulos metalicos para la construccion	587.50	0.00	0.00	587.50
8211	C00225000	1002020302101	2491		Materiales de construccion	7,473.00	0.00	0.00	7,473.00
8211	C00225000	1002020302101	2511		Sustancias quimicas	4,320.03	0.00	0.00	4,320.03
8211	C00225000	1002020302101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00
8211	C00225000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,601,299.08	0.00	0.00	1,601,299.08
8211	C00225000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	49,523.75	0.00	0.00	49,523.75
8211	C00225000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	C00225000	1002020302101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	57,683.20	0.00	0.00	57,683.20
8211	C00225000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional	24,530.04	0.00	0.00	24,530.04
8211	C00225000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00225000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	C00227000	1002020202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00227000	1002020202101	2161		Material y enseres de limpieza	4,319.64	0.00	0.00	4,319.64
8211	C00227000	1002020202101	2491		Materiales de construccion	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	C00227000	1002020202101	2511		Sustancias quimicas	39,744.00	0.00	0.00	39,744.00
8211	C00227000	1002020202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	962,545.08	0.00	0.00	962,545.08
8211	C00227000	1002020202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	C00227000	1002020202101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	201,743.21	0.00	0.00	201,743.21
8211	C00227000	1002020202101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00227000	1002020202101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00227000	1002020202101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	C00227000	1002020202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	C00227000	1002020202101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	C00227000	1002020302101	1131		Sueldo base	1,470,031.44	0.00	0.00	1,470,031.44
8211	C00227000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	31,725.00	0.00	0.00	31,725.00
8211	C00227000	1002020302101	1321		Prima vacacional	109,549.83	0.00	0.00	109,549.83
8211	C00227000	1002020302101	1322		Aguinaldo	370,423.86	0.00	0.00	370,423.86
8211	C00227000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	15,008.42	0.00	0.00	15,008.42
8211	C00227000	1002020302101	1325		Prima dominical	132.15	0.00	0.00	132.15
8211	C00227000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	74,556.68	0.00	0.00	74,556.68
8211	C00227000	1002020302101	1345		Gratificacion	1,153,294.12	0.00	0.00	1,153,294.12
8211	C00227000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio	6,915.00	0.00	0.00	6,915.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00227000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud	565,945.24	0.00	0.00	565,945.24
8211	C00227000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,823.34	0.00	0.00	10,823.34
8211	C00227000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo	45,223.89	0.00	0.00	45,223.89
8211	C00227000	1002020302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,561.55	0.00	0.00	1,561.55
8211	C00227000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	37,655.56	0.00	0.00	37,655.56
8211	C00227000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	12,342.39	0.00	0.00	12,342.39
8211	C00230000	1002020302101	1131		Sueldo base	131,331.72	0.00	0.00	131,331.72
8211	C00230000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
8211	C00230000	1002020302101	1321		Prima vacacional	14,158.72	0.00	0.00	14,158.72
8211	C00230000	1002020302101	1322		Aguinaldo	55,381.79	0.00	0.00	55,381.79
8211	C00230000	1002020302101	1345		Gratificacion	173,237.69	0.00	0.00	173,237.69
8211	C00230000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud	69,731.91	0.00	0.00	69,731.91
8211	C00230000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,317.35	0.00	0.00	2,317.35
8211	C00230000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo	3,235.93	0.00	0.00	3,235.93
8211	C00230000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina	33,987.54	0.00	0.00	33,987.54
8211	C00230000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	32,606.42	0.00	0.00	32,606.42
8211	C00230000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	97,409.52	0.00	0.00	97,409.52
8211	C00230000	1002020302101	2831		Prendas de proteccion	35,401.47	0.00	0.00	35,401.47
8211	C00230000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,501.50	0.00	0.00	1,501.50
8211	C00230000	1002020302101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	C00230000	1002020302101	3341		Capacitacion	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	C00230000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	C00230000	1002020302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
8211	C00230000	1002020302101	3922		Otros impuestos y derechos	48,180.00	0.00	0.00	48,180.00
8211	C00230000	1002020302101	3993		Estudios y analisis clinicos	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8211	C00233000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,187,485.41	0.00	0.00	1,187,485.41
8211	C00233000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
8211	C00233000	1002020201101	1321		Prima vacacional	92,084.10	0.00	0.00	92,084.10
8211	C00233000	1002020201101	1322		Aguinaldo	181,505.87	0.00	0.00	181,505.87
8211	C00233000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,125.58	0.00	0.00	3,125.58
8211	C00233000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	20,168.46	0.00	0.00	20,168.46
8211	C00233000	1002020201101	1345		Gratificacion	965,252.20	0.00	0.00	965,252.20
8211	C00233000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	471,446.61	0.00	0.00	471,446.61
8211	C00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,313.62	0.00	0.00	5,313.62
8211	C00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	13,491.13	0.00	0.00	13,491.13
8211	C00233000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,268.14	0.00	0.00	3,268.14
8211	C00233000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,670.40	0.00	0.00	5,670.40
8211	C00233000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	78,199.23	0.00	0.00	78,199.23
8211	C00233000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	3,350.01	0.00	0.00	3,350.01
8211	C00233000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	57,146.65	0.00	0.00	57,146.65
8211	C00233000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	148,873.68	0.00	0.00	148,873.68
8211	C00233000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	82,792.20	0.00	0.00	82,792.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00233000	1002020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00233000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C00233000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	292.56	0.00	0.00	292.56
8211	C00233000	1002020201101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	C00233000	1002020201101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00C00000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,649,974.51	0.00	0.00	1,649,974.51
8211	C00C00000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	48,825.00	0.00	0.00	48,825.00
8211	C00C00000	1002020201101	1321		Prima vacacional	87,006.44	0.00	0.00	87,006.44
8211	C00C00000	1002020201101	1345		Gratificación	845,457.89	0.00	0.00	845,457.89
8211	C00C00000	1002020201101	1346		Gratificación por convenio	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	C00C00000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	500,845.40	0.00	0.00	500,845.40
8211	C00C00000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	130.69	0.00	0.00	130.69
8211	C00C00000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	21,290.04	0.00	0.00	21,290.04
8211	C00C00000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,898,786.46	0.00	0.00	22,898,786.46
8211	C00C00000	1002020201101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	21,425.88	0.00	0.00	21,425.88
8211	C00C00000	1002020201101	2111		Materiales y útiles de oficina	41,567.57	0.00	0.00	41,567.57
8211	C00C00000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	16,751.78	0.00	0.00	16,751.78
8211	C00C00000	1002020201101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	28,005.26	0.00	0.00	28,005.26
8211	C00C00000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	99,745.32	0.00	0.00	99,745.32
8211	C00C00000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	C00C00000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	22,077.92	0.00	0.00	22,077.92
8211	C00C00000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	14,416.04	0.00	0.00	14,416.04
8211	C00C00000	1002020201101	2992		Otros enseres	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8211	C00C00000	1002020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
8211	C00C00000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	C00C00000	1002020201101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8211	C00C00000	1002020201101	3851		Gastos de representación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00C01000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,338,589.38	0.00	0.00	1,338,589.38
8211	C00C01000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
8211	C00C01000	1002020201101	1321		Prima vacacional	76,819.23	0.00	0.00	76,819.23
8211	C00C01000	1002020201101	1322		Aguinaldo	313,609.30	0.00	0.00	313,609.30
8211	C00C01000	1002020201101	1325		Prima dominical	578.40	0.00	0.00	578.40
8211	C00C01000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	19,076.12	0.00	0.00	19,076.12
8211	C00C01000	1002020201101	1345		Gratificación	785,133.95	0.00	0.00	785,133.95
8211	C00C01000	1002020201101	1346		Gratificación por convenio	825.00	0.00	0.00	825.00
8211	C00C01000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	435,156.11	0.00	0.00	435,156.11
8211	C00C01000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,851.51	0.00	0.00	9,851.51
8211	C00C01000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	13,810.83	0.00	0.00	13,810.83
8211	C00C01000	1002020201101	1544		Día del maestro y del servidor público	2,367.98	0.00	0.00	2,367.98
8211	C00C01000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,368.22	0.00	0.00	26,368.22
8211	C00C01000	1002020201101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	4,544.27	0.00	0.00	4,544.27
8211	C00C01000	1002020201101	2111		Materiales y útiles de oficina	84,846.82	0.00	0.00	84,846.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00C01000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	5,983.83	0.00	0.00	5,983.83
8211	C00C01000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,433.20	0.00	0.00	6,433.20
8211	C00C01000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	140,816.76	0.00	0.00	140,816.76
8211	C00C01000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,454.48	0.00	0.00	2,454.48
8211	C00C01000	1002020201101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C01000	1002020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	44,061.12	0.00	0.00	44,061.12
8211	C00C01000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00C01000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	351.04	0.00	0.00	351.04
8211	C00C01000	1002020201101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8211	C00C01000	1002020201101	3851		Gastos de representación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	1131		Sueldo base	3,001,900.83	0.00	0.00	3,001,900.83
8211	C00C02000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	85,800.00	0.00	0.00	85,800.00
8211	C00C02000	1002020201101	1321		Prima vacacional	229,173.33	0.00	0.00	229,173.33
8211	C00C02000	1002020201101	1322		Aguinaldo	767,745.51	0.00	0.00	767,745.51
8211	C00C02000	1002020201101	1325		Prima dominical	2,506.35	0.00	0.00	2,506.35
8211	C00C02000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	45,612.16	0.00	0.00	45,612.16
8211	C00C02000	1002020201101	1345		Gratificación	1,592,303.94	0.00	0.00	1,592,303.94
8211	C00C02000	1002020201101	1346		Gratificación por convenio	16,870.00	0.00	0.00	16,870.00
8211	C00C02000	1002020201101	1347		Gratificación por productividad	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	975,066.04	0.00	0.00	975,066.04
8211	C00C02000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,599.35	0.00	0.00	22,599.35
8211	C00C02000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	48,669.25	0.00	0.00	48,669.25
8211	C00C02000	1002020201101	1544		Día del maestro y del servidor público	8,320.60	0.00	0.00	8,320.60
8211	C00C02000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	129,367.90	0.00	0.00	129,367.90
8211	C00C02000	1002020201101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	26,716.81	0.00	0.00	26,716.81
8211	C00C02000	1002020201101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,233.05	0.00	0.00	18,233.05
8211	C00C02000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	7,102.04	0.00	0.00	7,102.04
8211	C00C02000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	66,201.50	0.00	0.00	66,201.50
8211	C00C02000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	204,986.40	0.00	0.00	204,986.40
8211	C00C02000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	9,142.50	0.00	0.00	9,142.50
8211	C00C02000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	27,597.40	0.00	0.00	27,597.40
8211	C00C02000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	15,616.04	0.00	0.00	15,616.04
8211	C00C02000	1002020201101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	3111		Servicio de energía eléctrica	54,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	3131		Servicio de agua	146,725,989.78	0.00	0.00	146,725,989.78
8211	C00C02000	1002020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	C00C02000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	292.56	0.00	0.00	292.56
8211	C00C02000	1002020201101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	3851		Gastos de representación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C03216000	1002020501101	1131		Sueldo base	4,124,666.97	0.00	0.00	4,124,666.97
8211	C03216000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	114,700.00	0.00	0.00	114,700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03216000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	3,108.48	0.00	0.00	3,108.48
8211	C03216000	1002020501101	1321		Prima vacacional	270,273.20	0.00	0.00	270,273.20
8211	C03216000	1002020501101	1322		Aguinaldo	848,377.16	0.00	0.00	848,377.16
8211	C03216000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	17,611.36	0.00	0.00	17,611.36
8211	C03216000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,533.16	0.00	0.00	1,533.16
8211	C03216000	1002020501101	1345		Gratificacion	3,237,682.65	0.00	0.00	3,237,682.65
8211	C03216000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	45,345.00	0.00	0.00	45,345.00
8211	C03216000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,609,397.37	0.00	0.00	1,609,397.37
8211	C03216000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	27,772.31	0.00	0.00	27,772.31
8211	C03216000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	57,004.33	0.00	0.00	57,004.33
8211	C03216000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,762.92	0.00	0.00	6,762.92
8211	C03216000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	69,255.79	0.00	0.00	69,255.79
8211	C03216000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	37,695.15	0.00	0.00	37,695.15
8211	C03216000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	C03216000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	705.04	0.00	0.00	705.04
8211	C03216000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,758.15	0.00	0.00	6,758.15
8211	C03216000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza	1,857.99	0.00	0.00	1,857.99
8211	C03216000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C03216000	1002020501101	2491		Materiales de construccion	19,920.55	0.00	0.00	19,920.55
8211	C03216000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	235,288.80	0.00	0.00	235,288.80
8211	C03216000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	91,744.98	0.00	0.00	91,744.98
8211	C03216000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C03216000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C03216000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	33,027.60	0.00	0.00	33,027.60
8211	C03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	19,511.40	0.00	0.00	19,511.40
8211	C03216000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	C03216000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	71,300.00	0.00	0.00	71,300.00
8211	C03219000	1002020201101	1131		Sueldo base	12,918,684.09	0.00	0.00	12,918,684.09
8211	C03219000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	619,375.00	0.00	0.00	619,375.00
8211	C03219000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad	105,688.32	0.00	0.00	105,688.32
8211	C03219000	1002020201101	1321		Prima vacacional	1,157,713.67	0.00	0.00	1,157,713.67
8211	C03219000	1002020201101	1322		Aguinaldo	2,691,784.54	0.00	0.00	2,691,784.54
8211	C03219000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,045.34	0.00	0.00	9,045.34
8211	C03219000	1002020201101	1325		Prima dominical	23,876.76	0.00	0.00	23,876.76
8211	C03219000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	256,562.55	0.00	0.00	256,562.55
8211	C03219000	1002020201101	1345		Gratificacion	2,652,189.62	0.00	0.00	2,652,189.62
8211	C03219000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	130,945.00	0.00	0.00	130,945.00
8211	C03219000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad	417,550.00	0.00	0.00	417,550.00
8211	C03219000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	3,300,030.82	0.00	0.00	3,300,030.82
8211	C03219000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	59,481.89	0.00	0.00	59,481.89
8211	C03219000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	601,097.37	0.00	0.00	601,097.37
8211	C03219000	1002020201101	1531		Prima por jubilacion	294,770.66	0.00	0.00	294,770.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03219000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	43,086.36	0.00	0.00	43,086.36
8211	C03219000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,374,907.80	0.00	0.00	1,374,907.80
8211	C03219000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	276,573.66	0.00	0.00	276,573.66
8211	C03219000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	31,504.06	0.00	0.00	31,504.06
8211	C03219000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	772.40	0.00	0.00	772.40
8211	C03219000	1002020201101	2131		Material estadistico y geografico	2,194.20	0.00	0.00	2,194.20
8211	C03219000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	12,973.28	0.00	0.00	12,973.28
8211	C03219000	1002020201101	2161		Material y enseres de limpieza	17,320.00	0.00	0.00	17,320.00
8211	C03219000	1002020201101	2441		Madera y productos de madera	25,073.25	0.00	0.00	25,073.25
8211	C03219000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico	20,467.12	0.00	0.00	20,467.12
8211	C03219000	1002020201101	2482		Material de señalizacion	58,634.40	0.00	0.00	58,634.40
8211	C03219000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas	11,320.44	0.00	0.00	11,320.44
8211	C03219000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,518,750.08	0.00	0.00	2,518,750.08
8211	C03219000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	85,145.20	0.00	0.00	85,145.20
8211	C03219000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	85,145.20	0.00	0.00	85,145.20
8211	C03219000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,410,299.00	0.00	0.00	1,410,299.00
8211	C03219000	1002020201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	9,815.00	0.00	0.00	9,815.00
8211	C03219000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,199.67	0.00	0.00	2,199.67
8211	C03219000	1002020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	34,228.68	0.00	0.00	34,228.68
8211	C03219000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,410.00	0.00	0.00	7,410.00
8211	C03219000	1002020201101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,287.29	0.00	0.00	3,287.29
8211	C03219000	1002020201101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	C03222000	1002020302101	1131		Sueldo base	4,681,265.38	0.00	0.00	4,681,265.38
8211	C03222000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	241,753.50	0.00	0.00	241,753.50
8211	C03222000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad	62,169.60	0.00	0.00	62,169.60
8211	C03222000	1002020302101	1321		Prima vacacional	349,411.68	0.00	0.00	349,411.68
8211	C03222000	1002020302101	1322		Aguinaldo	978,148.68	0.00	0.00	978,148.68
8211	C03222000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,591.92	0.00	0.00	7,591.92
8211	C03222000	1002020302101	1325		Prima dominical	10,570.76	0.00	0.00	10,570.76
8211	C03222000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	143,509.35	0.00	0.00	143,509.35
8211	C03222000	1002020302101	1345		Gratificación	1,054,027.50	0.00	0.00	1,054,027.50
8211	C03222000	1002020302101	1346		Gratificación por convenio	57,170.00	0.00	0.00	57,170.00
8211	C03222000	1002020302101	1347		Gratificación por productividad	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C03222000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,219,900.83	0.00	0.00	1,219,900.83
8211	C03222000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,493.73	0.00	0.00	21,493.73
8211	C03222000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo	245,941.26	0.00	0.00	245,941.26
8211	C03222000	1002020302101	1531		Prima por jubilación	565,970.48	0.00	0.00	565,970.48
8211	C03222000	1002020302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	19,594.16	0.00	0.00	19,594.16
8211	C03222000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	462,981.11	0.00	0.00	462,981.11
8211	C03222000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	120,873.38	0.00	0.00	120,873.38
8211	C03222000	1002020302101	2441		Madera y productos de madera	8,349.00	0.00	0.00	8,349.00
8211	C03222000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03222000	1002020302101	2471		Articulos metalicos para la construccion	70,540.14	0.00	0.00	70,540.14
8211	C03222000	1002020302101	2482		Material de señalizacion	16,450.62	0.00	0.00	16,450.62
8211	C03222000	1002020302101	2491		Materiales de construccion	32,731.25	0.00	0.00	32,731.25
8211	C03222000	1002020302101	2511		Sustancias quimicas	2,723.04	0.00	0.00	2,723.04
8211	C03222000	1002020302101	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	115,465.62	0.00	0.00	115,465.62
8211	C03222000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,138,989.08	0.00	0.00	2,138,989.08
8211	C03222000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	96,531.85	0.00	0.00	96,531.85
8211	C03222000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
8211	C03222000	1002020302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	375.54	0.00	0.00	375.54
8211	C03222000	1002020302101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	2,312.92	0.00	0.00	2,312.92
8211	C03222000	1002020302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	C03222000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	C03222000	1002020302101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,302.80	0.00	0.00	3,302.80
8211	C03222000	1002020302101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C03222000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	C03222000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	C03C03000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,801,627.28	0.00	0.00	1,801,627.28
8211	C03C03000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	32,125.00	0.00	0.00	32,125.00
8211	C03C03000	1002020201101	1321		Prima vacacional	99,923.21	0.00	0.00	99,923.21
8211	C03C03000	1002020201101	1322		Aguinaldo	598,126.95	0.00	0.00	598,126.95
8211	C03C03000	1002020201101	1325		Prima dominical	2,206.82	0.00	0.00	2,206.82
8211	C03C03000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	55,509.06	0.00	0.00	55,509.06
8211	C03C03000	1002020201101	1345		Gratificacion	651,191.73	0.00	0.00	651,191.73
8211	C03C03000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	18,545.20	0.00	0.00	18,545.20
8211	C03C03000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad	700.00	0.00	0.00	700.00
8211	C03C03000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	465,300.28	0.00	0.00	465,300.28
8211	C03C03000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,627.39	0.00	0.00	15,627.39
8211	C03C03000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	22,030.09	0.00	0.00	22,030.09
8211	C03C03000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	3,435.55	0.00	0.00	3,435.55
8211	C03C03000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	861,508.22	0.00	0.00	861,508.22
8211	C03C03000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	12,672.13	0.00	0.00	12,672.13
8211	C03C03000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C03C03000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,101.03	0.00	0.00	2,101.03
8211	C03C03000	1002020201101	2491		Materiales de construccion	11,613.60	0.00	0.00	11,613.60
8211	C03C03000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	85,559.52	0.00	0.00	85,559.52
8211	C03C03000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	C03C03000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C03C03000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C03C03000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	D00228000	1002020501101	1131		Sueldo base	3,295,094.67	0.00	0.00	3,295,094.67
8211	D00228000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	70,675.00	0.00	0.00	70,675.00
8211	D00228000	1002020501101	1321		Prima vacacional	185,955.64	0.00	0.00	185,955.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00228000	1002020501101	1322		Aguinaldo	558,887.34	0.00	0.00	558,887.34
8211	D00228000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,310.70	0.00	0.00	9,310.70
8211	D00228000	1002020501101	1325		Prima dominical	20.67	0.00	0.00	20.67
8211	D00228000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	206.67	0.00	0.00	206.67
8211	D00228000	1002020501101	1345		Gratificacion	3,287,109.94	0.00	0.00	3,287,109.94
8211	D00228000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	68,525.00	0.00	0.00	68,525.00
8211	D00228000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,350,642.02	0.00	0.00	1,350,642.02
8211	D00228000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	22,726.08	0.00	0.00	22,726.08
8211	D00228000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	78,918.58	0.00	0.00	78,918.58
8211	D00228000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	5,258.47	0.00	0.00	5,258.47
8211	D00228000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	131,969.51	0.00	0.00	131,969.51
8211	D00228000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	34,787.29	0.00	0.00	34,787.29
8211	D00228000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,246.64	0.00	0.00	5,246.64
8211	D00228000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00D00000	1002020501101	1131		Sueldo base	1,324,510.15	0.00	0.00	1,324,510.15
8211	D00D00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	D00D00000	1002020501101	1321		Prima vacacional	78,416.08	0.00	0.00	78,416.08
8211	D00D00000	1002020501101	1322		Aguinaldo	371,218.96	0.00	0.00	371,218.96
8211	D00D00000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,179.30	0.00	0.00	6,179.30
8211	D00D00000	1002020501101	1345		Gratificacion	990,504.74	0.00	0.00	990,504.74
8211	D00D00000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	D00D00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	437,996.15	0.00	0.00	437,996.15
8211	D00D00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,673.78	0.00	0.00	8,673.78
8211	D00D00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	12,315.60	0.00	0.00	12,315.60
8211	D00D00000	1002020501101	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	237,944.80	0.00	0.00	237,944.80
8211	D00D00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,159.12	0.00	0.00	6,159.12
8211	D00D00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,159.12	0.00	0.00	6,159.12
8211	D00D00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,224.80	0.00	0.00	29,224.80
8211	D00D00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	32,770.68	0.00	0.00	32,770.68
8211	D00D00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	20,367.00	0.00	0.00	20,367.00
8211	D00D00000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	1131		Sueldo base	618,419.71	0.00	0.00	618,419.71
8211	G00G00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	13,084.85	0.00	0.00	13,084.85
8211	G00G00000	1002020501101	1321		Prima vacacional	40,586.27	0.00	0.00	40,586.27
8211	G00G00000	1002020501101	1322		Aguinaldo	135,720.80	0.00	0.00	135,720.80
8211	G00G00000	1002020501101	1345		Gratificacion	619,433.88	0.00	0.00	619,433.88
8211	G00G00000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	G00G00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	200,467.70	0.00	0.00	200,467.70
8211	G00G00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,708.54	0.00	0.00	3,708.54
8211	G00G00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	5,345.92	0.00	0.00	5,345.92
8211	G00G00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,345.09	0.00	0.00	5,345.09
8211	G00G00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00G00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	155,076.72	0.00	0.00	155,076.72
8211	G00G00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	20,331.20	0.00	0.00	20,331.20
8211	G00G00000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	3851		Gastos de representación	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8212	B03228000	1002020501101	4391		Subsidios por carga fiscal	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00
8214	B00B00000	1002020501101	9112		Actualización de la deuda	34,800,000.00	0.00	0.00	34,800,000.00
8214	B00B00000	1002020501101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00
8215	C00218000	1002020201101	6132		Obra estatal o municipal	17,946,387.20	0.00	0.00	17,946,387.20
8215	C00219000	1002020202101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,595,339.83	0.00	0.00	5,595,339.83
8215	C00221000	1002020201101	6125		Ejecución de obras por administración	693,720.08	0.00	0.00	693,720.08
8215	C00222000	1002020302101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,403,318.28	0.00	0.00	1,403,318.28
8215	C00225000	1002020302101	6132		Obra estatal o municipal	1,732,862.50	0.00	0.00	1,732,862.50
8215	C00225000	1002020302101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	713,000.00	0.00	0.00	713,000.00
8215	C00227000	1002020202101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,482,243.92	0.00	0.00	1,482,243.92
8215	C00230000	1002020302101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	35,172,000.00	0.00	0.00	35,172,000.00
8215	C00233000	1002020201101	6168		Estudios de preinversión	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
8216	A00201000	1002020501101	5151		Bienes informáticos	31,528.94	0.00	0.00	31,528.94
8216	A00201000	1002020501101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	12,145.20	0.00	0.00	12,145.20
8216	B00204000	1002020501101	5151		Bienes informáticos	32,287.53	0.00	0.00	32,287.53
8216	B00207000	1002020501101	5151		Bienes informáticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	B00213000	1002020501101	5111		Muebles y enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	B00213000	1002020501101	5151		Bienes informáticos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8216	B00214000	1002020501101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	B00B00000	1002020501101	5111		Muebles y enseres	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216	B00B00000	1002020501101	5151		Bienes informáticos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	B00B00000	1002020501101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8216	B03B03000	1002020501101	5971		Licencias informáticas e intelectuales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	C00218000	1002020201101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
8216	C00219000	1002020202101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
8216	C00219000	1002020202101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	325,162.50	0.00	0.00	325,162.50
8216	C00221000	1002020201101	5111		Muebles y enseres	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00
8216	C00221000	1002020201101	5321		Instrumental médico y de laboratorio	208,340.12	0.00	0.00	208,340.12
8216	C00221000	1002020201101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	205,700.00	0.00	0.00	205,700.00
8216	C00221000	1002020201101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	502,040.00	0.00	0.00	502,040.00
8216	C00222000	1002020302101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	20,647.53	0.00	0.00	20,647.53
8216	C00225000	1002020302101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	222,528.94	0.00	0.00	222,528.94
8216	C00225000	1002020302101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	131,726.53	0.00	0.00	131,726.53
8216	C00233000	1002020201101	5111		Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	C00233000	1002020201101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	113,585.84	0.00	0.00	113,585.84
8216	C03219000	1002020201101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	11,291.00	0.00	0.00	11,291.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	C03219000	1002020201101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo			154,559.80	0.00	0.00	154,559.80
8216	C03222000	1002020302101	5191		Otros bienes muebles			47,800.00	0.00	0.00	47,800.00
8216	C03222000	1002020302101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion			2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8216	C03222000	1002020302101	5621		Maquinaria y equipo industrial			3,833.40	0.00	0.00	3,833.40
8216	C03222000	1002020302101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			-347,972,605.14	1,138,767.31	141,857,933.14	-488,691,770.97
8221	A00201000	1002020501101	1131		Sueldo base			-122,466.28	0.00	110,424.94	-232,891.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	36,187.52	
			3.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	20,788.34	
			6.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-679.06	
			3.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	39,326.38	
			3.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	14,801.76	
			T O T A L :						0.00	110,424.94	
8221	A00201000	1002020501101	1311		Prima por a1o de servicio			-249.92	0.00	1,100.00	-1,349.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	300.00	
			6.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	800.00	
			T O T A L :						0.00	1,100.00	
8221	A00201000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			-5,925.00	0.00	825.00	-6,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	225.00	
			6.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	600.00	
			T O T A L :						0.00	825.00	
8221	A00201000	1002020501101	1321		Prima vacacional			4,889.76	0.00	0.00	4,889.76
8221	A00201000	1002020501101	1322		Aguinaldo			214,556.14	0.00	0.00	214,556.14
8221	A00201000	1002020501101	1325		Prima dominical			151.40	0.00	0.00	151.40
8221	A00201000	1002020501101	1345		Gratificacion			-16,323.18	0.00	100,122.14	-116,445.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	40,534.47	
			9.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	9,226.60	
			12.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	41,134.47	
			9.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	9,226.60	
			T O T A L :						0.00	100,122.14	
8221	A00201000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio			3,010.00	0.00	0.00	3,010.00
8221	A00201000	1002020501101	1347		Gratificacion por productividad			-1,150.00	0.00	0.00	-1,150.00
8221	A00201000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			1,422.63	0.00	38,302.38	-36,879.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	14,784.33	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			12.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	4,185.11		
			15.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	15,504.81		
			18.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,828.13		
			TOTAL :						0.00	38,302.38		
8221	A00201000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-6,079.74	0.00	1,777.87	-7,857.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	671.32		
			15.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	210.22		
			18.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	704.04		
			21.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	192.29		
			TOTAL :						0.00	1,777.87		
8221	A00201000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	-8,627.69	0.00	2,517.41	-11,145.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	950.57		
			18.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	297.67		
			21.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	996.89		
			24.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	272.28		
			TOTAL :						0.00	2,517.41		
8221	A00201000	1002020501101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	1,841.57	0.00	0.00	1,841.57
8221	A00201000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	18,494.07	0.00	1,200.00	17,294.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,200.00		
			TOTAL :						0.00	1,200.00		
8221	A00201000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	-4,341.20	0.00	333.16	-4,674.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	333.16		
			TOTAL :						0.00	333.16		
8221	A00201000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	-84.45	0.00	0.00	-84.45
8221	A00201000	1002020501101	2112					Enseres de oficina	-25.00	0.00	0.00	-25.00
8221	A00201000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-1,384.78	0.00	980.00	-2,364.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	980.00		
			TOTAL :						0.00	980.00		
8221	A00201000	1002020501101	2461					Material electrico y electronico	-3,081.42	0.00	0.00	-3,081.42
8221	A00201000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	-19,586.72	0.00	5,893.99	-25,480.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			148.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	275.63		
			63.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,401.68		
			60.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,121.34		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	841.01	
			146.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	846.83	
			232.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	846.83	
			63.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	560.67	
			TOTAL :						0.00	5,893.99	
8221	A00201000	1002020501101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,638.00	-1,638.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,638.00	
			TOTAL :						0.00	1,638.00	
8221	A00201000	1002020501101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	132,860.42	0.00	0.00	132,860.42
8221	A00201000	1002020501101	2992				Otros enseres	-1,198.28	0.00	0.00	-1,198.28
8221	A00201000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	-18,150.35	0.00	3,328.42	-21,478.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42	
			TOTAL :						0.00	3,328.42	
8221	A00201000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,013.76	0.00	0.00	4,013.76
8221	A00201000	1002020501101	3171				Servicios de acceso a internet	2,118.24	0.00	0.00	2,118.24
8221	A00201000	1002020501101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	196,752.24	0.00	0.00	196,752.24
8221	A00201000	1002020501101	3271				Arrendamiento de activos intangibles	919,339.82	0.00	0.00	919,339.82
8221	A00201000	1002020501101	3331				Servicios informaticos	-762,919.80	0.00	0.00	-762,919.80
8221	A00201000	1002020501101	3341				Capacitacion	68,043.48	0.00	0.00	68,043.48
8221	A00201000	1002020501101	3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	-373,247.00	0.00	0.00	-373,247.00
8221	A00201000	1002020501101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-3,900.00	0.00	0.00	-3,900.00
8221	A00201000	1002020501101	3992				Gastos de servicios menores	-2,097.22	0.00	0.00	-2,097.22
8221	A00231000	1002020501101	1131				Sueldo base	366,288.77	0.00	151,973.75	214,315.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	17,917.85	
			21.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	41,197.88	
			18.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73	
			3.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			24.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	17,917.85	
			30.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	-354.01	
			27.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	29,333.78	
			18.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73	
			3.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :						0.00	151,973.75	
8221	A00231000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	9,350.00	0.00	1,200.00	8,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,200.00	
			TOTAL :						0.00	1,200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00231000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	-7,200.00	0.00	900.00	-8,100.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	900.00
TOTAL :									0.00	900.00
8221	A00231000	1002020501101	1321		Prima vacacional	33,037.72	0.00	0.00	33,037.72	
8221	A00231000	1002020501101	1322		Aguinaldo	246,013.57	0.00	0.00	246,013.57	
8221	A00231000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-11,432.75	0.00	0.00	-11,432.75	
8221	A00231000	1002020501101	1325		Prima dominical	-78.80	0.00	0.00	-78.80	
8221	A00231000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-98.43	0.00	0.00	-98.43	
8221	A00231000	1002020501101	1345		Gratificacion	45,063.71	0.00	75,762.82	-30,699.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	22,316.23
			27.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	8,085.88
			6.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.30
			27.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	22,316.23
			36.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	8,085.88
			6.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.30
TOTAL :									0.00	75,762.82
8221	A00231000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	5,470.00	0.00	0.00	5,470.00	
8221	A00231000	1002020501101	1347		Gratificacion por productividad	-1,850.00	0.00	0.00	-1,850.00	
8221	A00231000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	133,094.11	0.00	39,420.75	93,673.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	7,427.48
			30.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	8,122.73
			21.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,259.15
			9.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
			30.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	7,427.48
			48.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	6,518.50
			21.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,259.15
			9.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
TOTAL :									0.00	39,420.75
8221	A00231000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-4,174.02	0.00	1,938.05	-6,112.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	352.05
			33.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	408.01
			12.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			24.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	113.48
			33.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	352.05
			51.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	327.42
			12.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			24.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	113.48
TOTAL :									0.00	1,938.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00231000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	-8,996.32	0.00	4,744.25	-13,740.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	498.50
			36.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	577.74
			15.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			27.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	160.68
			36.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	498.50
			54.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	463.63
			39.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,000.00
			27.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	160.68
			15.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
TOTAL :							0.00	4,744.25		
8221	A00231000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	3,649.58	0.00	0.00	3,649.58	
8221	A00231000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,082.65	0.00	2,400.00	6,682.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,400.00
TOTAL :							0.00	2,400.00		
8221	A00231000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,451.54	0.00	1,574.78	3,876.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,574.78
TOTAL :							0.00	1,574.78		
8221	A00231000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	-1,682.61	0.00	0.00	-1,682.61	
8221	A00231000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	42,140.32	0.00	0.00	42,140.32	
8221	A00231000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,094.61	0.00	2,390.37	67,704.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	382.93
			145.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	336.40
			57.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	372.62
			60.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	280.34
			143.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	372.60
			60.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	363.20
			229.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	282.28
TOTAL :							0.00	2,390.37		
8221	A00231000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
8221	A00231000	1002020501101	2992		Otros enseres	-368.62	0.00	0.00	-368.62	
8221	A00231000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	20,601.94	0.00	3,671.36	16,930.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	342.94
			9.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42
TOTAL :							0.00	3,671.36		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00231000	1002020501101		3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			22,100.88	0.00	342.94	21,757.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	342.94	
TOTAL :									0.00	342.94	
8221	A00231000	1002020501101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	A00231000	1002020501101		3611	Gastos de publicidad y propaganda			-39,300.00	0.00	0.00	-39,300.00
8221	A00231000	1002020501101		3851	Gastos de representacion			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	A00231000	1002020501101		3992	Gastos de servicios menores			-360.75	0.00	0.00	-360.75
8221	A00233000	1002020201101		1131	Sueldo base			-77,473.45	0.00	23,008.66	-100,482.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,138.45	
			39.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	9,773.07	
			39.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,138.45	
			57.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	6,958.69	
TOTAL :									0.00	23,008.66	
8221	A00233000	1002020201101		1311	Prima por año de servicio			-1,400.00	0.00	600.00	-2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	300.00	
			60.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	300.00	
TOTAL :									0.00	600.00	
8221	A00233000	1002020201101		1312	Prima de antigüedad			-3,900.00	0.00	450.00	-4,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	225.00	
			42.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	225.00	
TOTAL :									0.00	450.00	
8221	A00233000	1002020201101		1321	Prima vacacional			-183.98	0.00	0.00	-183.98
8221	A00233000	1002020201101		1322	Aguinaldo			49,776.77	0.00	0.00	49,776.77
8221	A00233000	1002020201101		1345	Gratificacion			-46,704.14	0.00	5,937.68	-52,641.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,545.00	
			45.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	423.84	
			45.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,545.00	
			63.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	423.84	
TOTAL :									0.00	5,937.68	
8221	A00233000	1002020201101		1346	Gratificacion por convenio			495.00	0.00	0.00	495.00
8221	A00233000	1002020201101		1412	Cuotas de servicio de salud			-18,150.58	0.00	5,042.46	-23,193.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	990.06	
			48.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,776.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			48.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	990.06	
			72.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,286.04	
			T O T A L :						0.00	5,042.46	
8221	A00233000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-985.03	0.00	253.28	-1,238.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	49.73	
			51.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	89.22	
			51.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	49.73	
			75.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	64.60	
			T O T A L :						0.00	253.28	
8221	A00233000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	-1,409.67	0.00	358.65	-1,768.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	70.42	
			54.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	126.34	
			54.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	70.42	
			78.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	91.47	
			T O T A L :						0.00	358.65	
8221	A00233000	1002020201101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	865.77	0.00	0.00	865.77
8221	A00233000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,142.89	0.00	600.00	542.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	600.00	
			T O T A L :						0.00	600.00	
8221	A00233000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	-1,928.91	0.00	457.56	-2,386.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	457.56	
			T O T A L :						0.00	457.56	
8221	A00234000	1002020502101	1131				Sueldo base	104,425.38	0.00	52,674.67	51,750.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-801.72	
			54.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	14,229.92	
			30.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73	
			60.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-920.91	
			57.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	14,229.92	
			30.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73	
			T O T A L :						0.00	52,674.67	
8221	A00234000	1002020502101	1311				Prima por año de servicio	23,650.86	0.00	0.00	23,650.86
8221	A00234000	1002020502101	1312				Prima de antigüedad	-1,425.00	0.00	0.00	-1,425.00
8221	A00234000	1002020502101	1321				Prima vacacional	14,561.33	0.00	0.00	14,561.33
8221	A00234000	1002020502101	1322				Aguinaldo	98,431.65	0.00	0.00	98,431.65
8221	A00234000	1002020502101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,207.88	0.00	0.00	2,207.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00234000	1002020502101	1345		Gratificacion		84,362.05	0.00	45,980.46	38,381.59	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				60.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	21,546.00
				33.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	1,444.23
				63.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	21,546.00
				33.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	1,444.23
				TOTAL :						0.00	45,980.46
8221	A00234000	1002020502101	1412		Cuotas de servicio de salud		43,649.11	0.00	18,669.81	24,979.30	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				63.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	6,557.56
				36.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,777.38
				66.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	6,557.56
				36.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,777.31
				TOTAL :						0.00	18,669.81
8221	A00234000	1002020502101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-4,117.71	0.00	878.30	-4,996.01	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				66.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	313.04
				39.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	126.11
				69.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	313.04
				39.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	126.11
				TOTAL :						0.00	878.30
8221	A00234000	1002020502101	1416		Riesgo de trabajo		-5,816.27	0.00	1,243.70	-7,059.97	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				69.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	443.27
				42.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	178.58
				72.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	443.27
				42.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	178.58
				TOTAL :						0.00	1,243.70
8221	A00234000	1002020502101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-146,063.28	0.00	0.00	-146,063.28	
8221	A00234000	1002020502101	2111		Materiales y utiles de oficina		24,524.87	0.00	0.00	24,524.87	
8221	A00234000	1002020502101	2112		Enseres de oficina		6,164.00	0.00	0.00	6,164.00	
8221	A00234000	1002020502101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	A00234000	1002020502101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		47,018.76	0.00	0.00	47,018.76	
8221	A00234000	1002020502101	2451		Vidrio y productos de vidrio		-145.00	0.00	0.00	-145.00	
8221	A00234000	1002020502101	2491		Materiales de construccion		-2,700.00	0.00	0.00	-2,700.00	
8221	A00234000	1002020502101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos		-15.52	0.00	0.00	-15.52	
8221	A00234000	1002020502101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		64,682.81	0.00	7,178.55	57,504.26	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				142.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	764.87
				57.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	917.37
				54.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	0.00	1,154.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			57.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,389.34	
			140.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	1,016.30	
			57.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	724.16	
			226.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	1,211.53	
			T O T A L :					0.00	7,178.55		
8221	A00234000	1002020502101	2711				Vestuario y uniformes	3,110.00	0.00	0.00	3,110.00
8221	A00234000	1002020502101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-5,010.20	0.00	0.00	-5,010.20
8221	A00234000	1002020502101	3141				Servicio de telefonia convencional	27,354.23	0.00	3,671.36	23,682.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	342.94	
			15.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42	
			T O T A L :					0.00	3,671.36		
8221	A00234000	1002020502101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	563.75	0.00	342.94	220.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	342.94	
			T O T A L :					0.00	342.94		
8221	A00234000	1002020502101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	A00234000	1002020502101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	68,369.60	0.00	0.00	68,369.60
8221	A00234000	1002020502101	3461				Almacenaje, embalaje y envase	-1,550.00	0.00	0.00	-1,550.00
8221	A00234000	1002020502101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	38,139.00	0.00	7,700.00	30,439.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	05/09/2014	C	29	29	REG.FACTS. 45/46/ REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	7,700.00	
			T O T A L :					0.00	7,700.00		
8221	A00234000	1002020502101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	-880,046.92	0.00	360,764.35	-1,240,811.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/09/2014	C	14	14	REG. FACT. 91, PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			3.0	05/09/2014	C	15	15	REG. FACT. 17, PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			3.0	05/09/2014	C	16	16	REG. FACT. 137 PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			3.0	05/09/2014	C	17	17	REG. FACT. 34 PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			3.0	05/09/2014	C	20	20	REG. FACT. 22 PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			3.0	05/09/2014	C	22	22	REG. FACT. 140, PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			3.0	05/09/2014	C	23	23	REG. FACT. A38, PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			3.0	05/09/2014	C	25	25	REG. FACT. 39, PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			7.0	05/09/2014	C	27	27	REG. FACTS. 1381/1479, LONAS	0.00	16,000.00	
			3.0	05/09/2014	C	27	27	REG. FACTS. 1381/1479, LONAS	0.00	3,600.00	
			3.0	09/09/2014	C	59	59	REG. FACT. 73, PUBLICACION	0.00	15,000.00	
			3.0	09/09/2014	C	61	61	REG. FACT. 156, PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			3.0	09/09/2014	C	62	62	REG. FACT. 14, PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			3.0	09/09/2014	C	64	64	REG. FACT. 45, PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			3.0	09/09/2014	C	65	65	REG. FACT. 24 A, PUBLICACION	0.00	8,620.00	
			3.0	09/09/2014	C	66	66	REG. FACT. 15, PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			3.0	01/09/2014	C	67	67	REG. FACT. 49, PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			42.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	180.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			19.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	0.00	2,560.00		
			31.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	0.00	32,000.00		
			35.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	0.00	1,760.00		
			39.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	0.00	640.00		
			43.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	0.00	1,280.00		
			11.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	0.00	3,409.92		
			15.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	0.00	2,514.43		
			47.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	0.00	800.00		
			7.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	0.00	2,000.00		
			51.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	0.00	14,400.00		
			27.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	0.00	4,000.00		
			23.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	0.00	32,000.00		
			3.0	26/09/2014	C	113	113	REG. FACT. A 87, PUBLICACION	0.00	10,000.00		
			3.0	26/09/2014	C	114	114	REG. FACT. 140, PUBLICACION	0.00	10,000.00		
			3.0	26/09/2014	C	115	115	REG. FACT. 27, PUBLICACION	0.00	10,000.00		
			3.0	26/09/2014	C	116	116	REG. FACT. CFDI161, PUBLICACION	0.00	10,000.00		
			3.0	26/09/2014	C	117	117	REG. FACT. CFDI166, PUBLICACION	0.00	10,000.00		
			3.0	26/09/2014	C	118	118	REG. FACT. 50, PUBLICACION	0.00	10,000.00		
			3.0	26/09/2014	C	119	119	REG. FACT. 47, PUBLICACION	0.00	10,000.00		
			3.0	26/09/2014	C	120	120	REG. FACT. 21, PUBLICACION	0.00	10,000.00		
			3.0	26/09/2014	C	121	121	REG. FACT. 35, PUBLICACION	0.00	10,000.00		
			T O T A L :						0.00	360,764.35		
8221	A00234000	1002020502101	3612					Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	1,517,926.17	0.00	8,640.00	1,509,286.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/		0.00	8,640.00	
			T O T A L :							0.00	8,640.00	
8221	A00234000	1002020502101	3621					Gastos de publicidad en materia comercial	-304,829.50	0.00	0.00	-304,829.50
8221	A00234000	1002020502101	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	18,971.91	0.00	0.00	18,971.91
8221	A00234000	1002020502101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	80,921.00	0.00	0.00	80,921.00
8221	A00234000	1002020502101	3822					Espectaculos civicos y culturales	-525,993.88	0.00	23,898.15	-549,892.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	05/09/2014	C	28	28	REG. FACT. 12, SERV. DE BANQUETE		0.00	23,898.15	
			T O T A L :							0.00	23,898.15	
8221	A00234000	1002020502101	3831					Congresos y convenciones	-27,600.00	0.00	18,400.00	-46,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	22/09/2014	D	95	95	PAGO MEMBRESIA EJERCICIO FISCAL 2014.		0.00	18,400.00	
			T O T A L :							0.00	18,400.00	
8221	A00234000	1002020502101	3992					Gastos de servicios menores	-85,265.23	0.00	0.00	-85,265.23
8221	A00234000	1002020502101	3996					Subcontratacion de servicios con terceros	-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00
8221	A00A00000	1002020501101	1131					Sueldo base	1,346,814.68	0.00	176,497.60	1,170,317.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			75.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	-313.45	
			72.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	33,842.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			45.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81	
			78.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-313.45	
			75.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	30,704.01	
			45.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81	
			T O T A L :					0.00	176,497.60		
8221	A00A00000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	56,588.81	0.00	0.00	56,588.81
8221	A00A00000	1002020501101	1321				Prima vacacional	74,136.66	0.00	0.00	74,136.66
8221	A00A00000	1002020501101	1322				Aguinaldo	440,790.97	0.00	0.00	440,790.97
8221	A00A00000	1002020501101	1325				Prima dominical	-47.34	0.00	0.00	-47.34
8221	A00A00000	1002020501101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-619.08	0.00	0.00	-619.08
8221	A00A00000	1002020501101	1345				Gratificacion	1,790,346.49	0.00	100,893.06	1,689,453.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	45,680.54	
			48.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,065.99	
			81.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	45,080.54	
			48.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,065.99	
			T O T A L :					0.00	100,893.06		
8221	A00A00000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	900.00	0.00	0.00	900.00
8221	A00A00000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	751,155.84	0.00	33,975.32	717,180.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	14,357.70	
			51.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			84.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	13,637.22	
			51.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			T O T A L :					0.00	33,975.32		
8221	A00A00000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-3,672.55	0.00	1,542.76	-5,215.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	651.96	
			54.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			87.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	619.24	
			54.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			T O T A L :					0.00	1,542.76		
8221	A00A00000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	-4,512.29	0.00	2,184.52	-6,696.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	923.16	
			57.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			90.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	876.84	
			57.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			T O T A L :					0.00	2,184.52		
8221	A00A00000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	224,032.74	0.00	0.00	224,032.74
8221	A00A00000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	432.88	0.00	0.00	432.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	-40,424.71	0.00	0.00	-40,424.71
8221	A00A00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,123.16	0.00	0.00	4,123.16
8221	A00A00000	1002020501101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	239.77	-239.77
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
59.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	239.77	
TOTAL :							0.00	239.77	
8221	A00A00000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico	70.32	0.00	0.00	70.32
8221	A00A00000	1002020501101	2481		Materiales complementarios	1,120.32	0.00	0.00	1,120.32
8221	A00A00000	1002020501101	2483		Arboles y plantas de ornato	535.44	0.00	0.00	535.44
8221	A00A00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-16,674.75	0.00	46,774.29	-63,449.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
136.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	7,249.90	
51.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	6,459.62	
48.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		0.00	7,517.74	
51.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		0.00	7,508.31	
220.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		0.00	5,346.55	
294.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		0.00	566.47	
51.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		0.00	4,405.35	
134.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		0.00	7,720.35	
TOTAL :							0.00	46,774.29	
8221	A00A00000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	726.72	0.00	0.00	726.72
8221	A00A00000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	161.52	0.00	0.00	161.52
8221	A00A00000	1002020501101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,495.00	-1,495.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103;		0.00	1,495.00	
TOTAL :							0.00	1,495.00	
8221	A00A00000	1002020501101	2992		Otros enseres	1,071.96	0.00	0.00	1,071.96
8221	A00A00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,289.06	0.00	9,415.51	-8,126.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085		0.00	6,087.09	
3.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014		0.00	3,328.42	
TOTAL :							0.00	9,415.51	
8221	A00A00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-29,825.10	0.00	8,377.57	-38,202.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14		0.00	6,087.09	
3.0	30/09/2014	C	137	137	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14, FACT. 102619535F		0.00	2,290.48	
TOTAL :							0.00	8,377.57	
8221	A00A00000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	137.64	0.00	0.00	137.64
8221	A00A00000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-3,499.68	0.00	0.00	-3,499.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00A00000	1002020501101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	-473,912.92	0.00	0.00	-473,912.92	
8221	A00A00000	1002020501101	3621			Gastos de publicidad en materia comercial	-494,300.00	0.00	0.00	-494,300.00	
8221	A00A00000	1002020501101	3641			Servicios de fotografia	2,379.84	0.00	0.00	2,379.84	
8221	A00A00000	1002020501101	3721			Gastos de traslado por via terrestre	-1,157.37	0.00	0.00	-1,157.37	
8221	A00A00000	1002020501101	3751			Viaticos nacionales	-5,296.71	0.00	0.00	-5,296.71	
8221	A00A00000	1002020501101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	-814.55	0.00	0.00	-814.55	
8221	A00A00000	1002020501101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,282.12	0.00	0.00	3,282.12	
8221	A00A00000	1002020501101	3851			Gastos de representacion	9,531.72	0.00	0.00	9,531.72	
8221	A00A00000	1002020501101	3991			Cuotas y suscripciones	-2,133.62	0.00	0.00	-2,133.62	
8221	A00A00000	1002020501101	3992			Gastos de servicios menores	-10,751.90	0.00	6,497.96	-17,249.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,663.00	
			12.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	536.00	
			6.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,560.00	
			3.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	608.80	
			57.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	330.16	
			36.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	1,800.00	
			T O T A L :						0.00	6,497.96	
8221	A00A01000	1002020501101	1131			Sueldo base		265,611.50	0.00	59,865.27	205,746.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	6,467.43	
			93.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-116.17	
			60.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29	
			93.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	6,467.43	
			60.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29	
			T O T A L :						0.00	59,865.27	
8221	A00A01000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio		5,825.00	0.00	0.00	5,825.00
8221	A00A01000	1002020501101	1321			Prima vacacional		6,849.81	0.00	0.00	6,849.81
8221	A00A01000	1002020501101	1322			Aguinaldo		154,950.72	0.00	0.00	154,950.72
8221	A00A01000	1002020501101	1345			Gratificacion		74,671.46	0.00	24,749.38	49,922.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	10,257.60	
			63.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,117.09	
			96.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	10,257.60	
			63.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,117.09	
			T O T A L :						0.00	24,749.38	
8221	A00A01000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud		70,554.71	0.00	11,971.10	58,583.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,995.35	
			66.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			99.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,995.35	
			66.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
T O T A L :								0.00	11,971.10					
8221	A00A01000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-1,245.84	0.00	564.24	-1,810.08				
								DEBE	HABER					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
							102.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	146.34
							69.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
							102.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	146.34
							69.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
T O T A L :								0.00	564.24					
8221	A00A01000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		-1,782.16	0.00	798.98	-2,581.14				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							105.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	207.23
							72.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
							105.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	207.23
							72.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
T O T A L :								0.00	798.98					
8221	A00A01000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		810.65	0.00	0.00	810.65				
8221	A00A01000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		2,852.60	0.00	0.00	2,852.60				
8221	A00A01000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		868.68	0.00	0.00	868.68				
8221	A00A01000	1002020501101	2112		Enseres de oficina		139.92	0.00	0.00	139.92				
8221	A00A01000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		801.72	0.00	0.00	801.72				
8221	A00A01000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza		2,923.56	0.00	0.00	2,923.56				
8221	A00A01000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		11,251.03	0.00	1,966.26	9,284.77				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							54.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	280.34
							139.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	280.34
							51.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	280.34
							54.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	280.34
							137.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	282.28
							223.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	282.28
							54.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	280.34
T O T A L :								0.00	1,966.26					
8221	A00A01000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		-577.34	0.00	3,671.36	-4,248.70				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							6.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	342.94
							6.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42
T O T A L :								0.00	3,671.36					
8221	A00A01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		-6,571.97	0.00	342.94	-6,914.91				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							6.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	342.94
T O T A L :								0.00	342.94					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A01000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		397.80	0.00	36,690.00	-36,292.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	26/09/2014	C	122	122	REG. FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	0.00	1,690.00
			23.0	26/09/2014	C	123	123	REG. FACTS. 1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/	0.00	35,000.00
T O T A L :								0.00	36,690.00	
8221	A00A01000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		5,049.12	0.00	0.00	5,049.12
8221	B00204000	1002020501101	1131		Sueldo base		436,383.59	0.00	44,655.54	391,728.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			111.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-191.95
			108.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	12,468.70
			75.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			111.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-112.85
			108.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	12,468.70
			75.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
T O T A L :								0.00	44,655.54	
8221	B00204000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		27,525.00	0.00	0.00	27,525.00
8221	B00204000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		-975.00	0.00	0.00	-975.00
8221	B00204000	1002020501101	1321		Prima vacacional		36,658.24	0.00	0.00	36,658.24
8221	B00204000	1002020501101	1322		Aguinaldo		48,449.95	0.00	0.00	48,449.95
8221	B00204000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		5,939.13	0.00	0.00	5,939.13
8221	B00204000	1002020501101	1345		Gratificacion		382,586.49	0.00	54,907.06	327,679.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			114.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	13,558.28
			78.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.25
			114.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	13,558.28
			78.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.25
			3.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	0.00	663.00
			27.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	0.00	743.00
			31.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	0.00	663.00
			7.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	0.00	663.00
			23.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	0.00	663.00
			19.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	0.00	743.00
			35.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	0.00	663.00
			83.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	0.00	583.00
			79.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	0.00	426.00
			39.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	0.00	823.00
			75.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	0.00	663.00
			15.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	0.00	197.00
			71.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	0.00	663.00
			43.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	0.00	663.00
			47.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	0.00	503.00
			11.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	0.00	903.00
			67.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	0.00	273.00
			63.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	0.00	663.00
			59.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	0.00	503.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES		0.00	583.00	
			51.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES		0.00	583.00	
			T O T A L :							0.00	54,907.06	
8221	B00204000	1002020501101		1346				Gratificacion por convenio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00204000	1002020501101		1412				Cuotas de servicio de salud	219,224.05	0.00	15,071.20	204,152.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			117.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	4,832.47	
			81.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	2,703.13	
			117.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	4,832.47	
			81.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	2,703.13	
			T O T A L :							0.00	15,071.20	
8221	B00204000	1002020501101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-3,208.69	0.00	727.04	-3,935.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			120.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	227.74	
			84.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	135.78	
			120.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	227.74	
			84.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	135.78	
			T O T A L :							0.00	727.04	
8221	B00204000	1002020501101		1416				Riesgo de trabajo	-4,559.34	0.00	1,029.44	-5,588.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			123.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	322.46	
			87.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	192.26	
			123.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	322.46	
			87.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	192.26	
			T O T A L :							0.00	1,029.44	
8221	B00204000	1002020501101		1546				Otros gastos derivados de convenio	23,388.61	0.00	0.00	23,388.61
8221	B00204000	1002020501101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	8,292.68	0.00	0.00	8,292.68
8221	B00204000	1002020501101		2111				Materiales y utiles de oficina	10,599.18	0.00	0.00	10,599.18
8221	B00204000	1002020501101		2112				Enseres de oficina	4,193.00	0.00	0.00	4,193.00
8221	B00204000	1002020501101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,688.17	0.00	0.00	8,688.17
8221	B00204000	1002020501101		2371				Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	217.73	0.00	0.00	217.73
8221	B00204000	1002020501101		2482				Material de señalizacion	-2,880.00	0.00	0.00	-2,880.00
8221	B00204000	1002020501101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-213.41	0.00	0.00	-213.41
8221	B00204000	1002020501101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,510.88	0.00	0.00	1,510.88
8221	B00204000	1002020501101		2992				Otros enseres	6,002.52	0.00	0.00	6,002.52
8221	B00204000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	6,886.33	0.00	342.94	6,543.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			39.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085		0.00	342.94	
			T O T A L :							0.00	342.94	
8221	B00204000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,291.03	0.00	342.94	6,948.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
								DEBE	HABER						
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							39.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	342.94	
							T O T A L :							0.00	342.94
8221	B00204000	1002020501101		3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	419,960.75	0.00					0.00	419,960.75	
8221	B00204000	1002020501101		3411		Servicios bancarios y financieros	697,514.18	750.00					364,664.43	333,599.75	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							3.0	30/09/2014	D	124	124	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	12,690.21	
							3.0	30/09/2014	D	125	125	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	21,292.00	
							3.0	30/09/2014	D	126	126	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	16,562.90	
							3.0	30/09/2014	D	128	128	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	59,873.65	
							3.0	30/09/2014	D	135	135	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	60,575.56	
							3.0	30/09/2014	D	141	141	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	50,232.50	
							3.0	30/09/2014	D	143	143	REGISTRO DEVOLUCION COMISION DE AGOSTO 2014.	750.00	0.00	
							3.0	30/09/2014	D	150	150	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0.00	143,437.61	
							T O T A L :							750.00	364,664.43
8221	B00204000	1002020501101		3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	-62,880.00	0.00					0.00	-62,880.00	
8221	B00204000	1002020501101		3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,054.11	0.00					0.00	2,054.11	
8221	B00204000	1002020501101		3851		Gastos de representacion	5,184.00	0.00					0.00	5,184.00	
8221	B00204000	1002020501101		3992		Gastos de servicios menores	982.87	0.00					0.00	982.87	
8221	B00206000	1002020501101		1131		Sueldo base	34,175.72	0.00					26,480.40	7,695.32	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							126.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,228.88	
							90.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32	
							126.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,228.88	
							90.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32	
							T O T A L :							0.00	26,480.40
8221	B00206000	1002020501101		1311		Prima por año de servicio	-100.00	0.00					100.00	-200.00	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							129.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	100.00	
							T O T A L :							0.00	100.00
8221	B00206000	1002020501101		1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00					75.00	-75.00	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							129.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	75.00	
							T O T A L :							0.00	75.00
8221	B00206000	1002020501101		1321		Prima vacacional	6,608.55	0.00					2,789.55	3,819.00	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							3.0	04/09/2014	C	13	13	REG. FINIQUITO DEL C. SILVA CRUZ, NO. DE EMP. 4854	0.00	2,789.55	
							T O T A L :							0.00	2,789.55
8221	B00206000	1002020501101		1322		Aguinaldo	44,700.80	0.00					8,512.68	36,188.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	04/09/2014	C	13	13	REG. FINIQUITO DEL C. SILVA CRUZ, NO. DE EMP. 4854	0.00	8,512.68		
			TOTAL :						0.00	8,512.68		
8221	B00206000	1002020501101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	8,728.71	-8,728.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	04/09/2014	C	13	13	REG. FINIQUITO DEL C. SILVA CRUZ, NO. DE EMP. 4854	0.00	8,728.71		
			TOTAL :						0.00	8,728.71		
8221	B00206000	1002020501101	1345					Gratificacion	228,767.90	0.00	19,829.14	208,938.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			132.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,879.00		
			93.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57		
			132.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,879.00		
			93.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57		
			TOTAL :						0.00	19,829.14		
8221	B00206000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	58,825.64	0.00	7,882.64	50,943.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			135.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,238.19		
			96.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13		
			135.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,238.19		
			96.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13		
			TOTAL :						0.00	7,882.64		
8221	B00206000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-807.99	0.00	395.94	-1,203.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			138.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	62.19		
			99.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78		
			138.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	62.19		
			99.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78		
			TOTAL :						0.00	395.94		
8221	B00206000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	-1,171.49	0.00	560.66	-1,732.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			141.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	88.07		
			102.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
			141.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	88.07		
			102.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
			TOTAL :						0.00	560.66		
8221	B00206000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	-956.28	0.00	0.00	-956.28
8221	B00206000	1002020501101	2112					Enseres de oficina	666.03	0.00	0.00	666.03
8221	B00206000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	21,104.39	0.00	3,671.36	17,433.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	342.94		
			42.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42		
			TOTAL :						0.00	3,671.36		
8221	B00206000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-2,406.16	0.00	342.94	-2,749.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	342.94		
			TOTAL :						0.00	342.94		
8221	B00206000	1002020501101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	1,783.55	0.00	0.00	1,783.55
8221	B00206000	1002020501101	3751					Viaticos nacionales	1,192.92	0.00	0.00	1,192.92
8221	B00206000	1002020501101	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	-236.38	0.00	0.00	-236.38
8221	B00206000	1002020501101	3992					Gastos de servicios menores	-502.47	0.00	0.00	-502.47
8221	B00207000	1002020501101	1131					Sueldo base	312,929.43	0.00	48,539.42	264,390.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			144.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	24,269.71		
			144.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	24,269.71		
			TOTAL :						0.00	48,539.42		
8221	B00207000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	5,700.00	0.00	300.00	5,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			147.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	300.00		
			TOTAL :						0.00	300.00		
8221	B00207000	1002020501101	1312					Prima de antigüedad	-1,875.00	0.00	225.00	-2,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			147.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	225.00		
			TOTAL :						0.00	225.00		
8221	B00207000	1002020501101	1321					Prima vacacional	15,266.61	0.00	0.00	15,266.61
8221	B00207000	1002020501101	1322					Aguinaldo	128,579.59	0.00	0.00	128,579.59
8221	B00207000	1002020501101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	626.09	0.00	0.00	626.09
8221	B00207000	1002020501101	1345					Gratificacion	537,629.20	0.00	45,051.14	492,578.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	09/09/2014	E	50	16356	GRATIFICACIONES	0.00	5,009.00		
			150.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	20,021.07		
			150.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	20,021.07		
			TOTAL :						0.00	45,051.14		
8221	B00207000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	210,807.90	0.00	16,455.76	194,352.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			153.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	8,227.88		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		153.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	8,227.88	
						TOTAL :		0.00	16,455.76	
8221	B00207000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-553.58	0.00	775.12	-1,328.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			156.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	387.56
			156.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	387.56
							TOTAL :	0.00	775.12	
8221	B00207000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo	-789.34	0.00	1,097.56	-1,886.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			159.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	548.78
			159.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	548.78
							TOTAL :	0.00	1,097.56	
8221	B00207000	1002020501101	1595			Despensa	4,318.00	0.00	0.00	4,318.00
8221	B00207000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina	39,261.48	0.00	44.22	39,217.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	44.22
							TOTAL :	0.00	44.22	
8221	B00207000	1002020501101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-15,743.51	0.00	0.00	-15,743.51
8221	B00207000	1002020501101	2461			Material electrico y electronico	-129.31	0.00	0.00	-129.31
8221	B00207000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,642.32	0.00	792.33	-2,434.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	792.33
							TOTAL :	0.00	792.33	
8221	B00207000	1002020501101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	-2,348.67	0.00	0.00	-2,348.67
8221	B00207000	1002020501101	2992			Otros enseres	-728.45	0.00	0.00	-728.45
8221	B00207000	1002020501101	3141			Servicio de telefonía convencional	55,614.71	0.00	3,877.31	51,737.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	548.89
			39.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42
							TOTAL :	0.00	3,877.31	
8221	B00207000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	17,233.72	0.00	548.89	16,684.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	548.89
							TOTAL :	0.00	548.89	
8221	B00207000	1002020501101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-100,887.75	0.00	160,000.00	-260,887.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	17/09/2014	C	88	88	REGISTRO R.47 DICTAMEN S/DETERMINACION Y PAGO DE ISPT EJERC. 20	0.00	160,000.00	
			TOTAL :					0.00	160,000.00		
8221	B00207000	1002020501101	3331			Servicios informaticos	39,129.17	0.00	3,448.28	35,680.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/09/2014	D	100	100	PAGO FACT/522 REINTALACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD.	0.00	3,448.28	
			TOTAL :					0.00	3,448.28		
8221	B00207000	1002020501101	3341			Capacitacion		41,303.80	0.00	0.00	41,303.80
8221	B00207000	1002020501101	3611			Gastos de publicidad y propaganda		-15,416.00	0.00	0.00	-15,416.00
8221	B00207000	1002020501101	3721			Gastos de traslado por via terrestre		10,821.77	0.00	928.00	9,893.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	298.00	
			21.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	243.00	
			3.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	213.00	
			39.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	174.00	
			TOTAL :					0.00	928.00		
8221	B00207000	1002020501101	3751			Viaticos nacionales		-429.50	0.00	0.00	-429.50
8221	B00207000	1002020501101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje		-1,170.35	0.00	0.00	-1,170.35
8221	B00207000	1002020501101	3851			Gastos de representacion		-792.24	0.00	0.00	-792.24
8221	B00207000	1002020501101	3992			Gastos de servicios menores		-19,173.11	0.00	981.39	-20,154.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	389.83	
			18.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	521.56	
			42.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	30.00	
			6.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	40.00	
			TOTAL :					0.00	981.39		
8221	B00209000	1002020501101	1131			Sueldo base		224,994.43	0.00	101,537.18	123,457.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			165.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-825.46	
			162.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	37,941.42	
			57.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	4,565.07	
			105.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			162.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	37,941.42	
			165.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-1,358.60	
			81.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,250.39	
			105.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :					0.00	101,537.18		
8221	B00209000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio		3,625.00	0.00	900.00	2,725.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			168.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	800.00	
			84.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	100.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	900.00	
8221	B00209000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		54,111.12	0.00	600.00	53,511.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		114.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
						TOTAL :		0.00	1,395.83	
8221	B00209000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo	-13,706.94	0.00	2,976.49	-16,683.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
183.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA			0.00	733.01	
75.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO			0.00	71.12	
117.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS			0.00	192.26	
183.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA			0.00	733.01	
105.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO			0.00	54.83	
90.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO			0.00	1,000.00	
117.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS			0.00	192.26	
					TOTAL :			0.00	2,976.49	
8221	B00209000	1002020501101	1521			Indemnizacion por accidentes de trabajo	196,504.70	0.00	0.00	196,504.70
8221	B00209000	1002020501101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-165,131.19	0.00	0.00	-165,131.19
8221	B00209000	1002020501101	1544			Dia del maestro y del servidor publico	404.40	0.00	0.00	404.40
8221	B00209000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio	-1,144,993.59	0.00	3,250,985.73	-4,395,979.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	02/09/2014	C	8	8	REGISTRO FACT/8 DESOENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL ME			0.00	1,027,296.00	
3.0	02/09/2014	C	11	11	REGISTRO FACT/AFAD4 PAQUETE DE UTILES ESCOLARES NECESARIOS F			0.00	602,470.40	
3.0	08/09/2014	C	40	40	REGISTRO FACT/ST03655 COMPRA MOTOCICLETA PARA RIFA ENTRE EMP			0.00	13,706.90	
3.0	08/09/2014	C	43	43	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 389			0.00	20,000.00	
3.0	08/09/2014	C	44	44	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 3810			0.00	12,500.00	
3.0	08/09/2014	C	45	45	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 0661			0.00	12,500.00	
3.0	08/09/2014	C	47	47	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. MENDEZ MORALES, NO. DE EMP. 217			0.00	75,000.00	
3.0	08/09/2014	C	49	49	REG. APOYO LOGISTICO JULIO 2014			0.00	16,500.00	
3.0	08/09/2014	C	50	50	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. GONZALEZ ALMARAS, NO. DE EMP. 2700			0.00	75,000.00	
66.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO			0.00	300.00	
6.0	08/09/2014	C	52	52	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES MAYO-JUNIO 2014			0.00	23,400.00	
3.0	08/09/2014	C	52	52	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES MAYO-JUNIO 2014			0.00	23,400.00	
3.0	15/09/2014	C	81	81	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 1237			0.00	12,500.00	
3.0	15/09/2014	C	82	82	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 1015			0.00	12,500.00	
3.0	15/09/2014	C	84	84	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES			0.00	5,751.00	
6.0	19/09/2014	C	90	90	REG. SERVICIO DENTAL A EMPLEADOS SINDICALIZADOS			0.00	6,400.00	
3.0	19/09/2014	C	90	90	REG. SERVICIO DENTAL A EMPLEADOS SINDICALIZADOS			0.00	4,800.00	
15.0	19/09/2014	C	91	91	REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL Y			0.00	27,806.29	
6.0	19/09/2014	C	91	91	REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL Y			0.00	12,000.00	
3.0	19/09/2014	C	91	91	REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL Y			0.00	16,500.00	
12.0	19/09/2014	C	91	91	REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL Y			0.00	27,806.29	
18.0	19/09/2014	C	91	91	REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL Y			0.00	27,657.26	
9.0	19/09/2014	C	91	91	REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL Y			0.00	27,657.26	
3.0	19/09/2014	C	92	92	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JULIO 2014			0.00	23,400.00	
3.0	19/09/2014	C	94	94	REG. ARBITRAJES JULIO 2014			0.00	12,000.00	
3.0	19/09/2014	C	95	95	REG. FACT. 81, GORRAS BLANCAS			0.00	41,300.00	
3.0	19/09/2014	C	96	96	REGISTRO R/19A ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.			0.00	16,314.67	
3.0	24/09/2014	C	107	107	REGISTRO FACT/9 DESPENSAS PARA LOS EMPLEADOS SINDICALIZADOS.			0.00	1,027,296.00	
93.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO			0.00	900.00	
19.0	26/09/2014	C	112	112	REG. FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO.			0.00	46,323.66	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	3,250,985.73	
8221	B00209000	1002020501101	1595		Despensa	596,640.00	0.00	0.00	596,640.00
8221	B00209000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	-50.13	0.00	213.72	-263.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
96.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	213.72	
TOTAL :							0.00	213.72	
8221	B00209000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,724.24	0.00	0.00	3,724.24
8221	B00209000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-789.66	0.00	0.00	-789.66
8221	B00209000	1002020501101	2181		Material para identificacion y registro	-1,053.00	0.00	0.00	-1,053.00
8221	B00209000	1002020501101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	-182.85	0.00	0.00	-182.85
8221	B00209000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,047.78	0.00	20,104.27	15,943.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	2,523.02	
166.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	1,962.35	
78.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	543.51	
78.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		0.00	1,682.01	
75.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		0.00	560.67	
84.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		0.00	4,114.87	
81.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		0.00	858.39	
250.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		0.00	3,951.85	
78.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		0.00	2,496.22	
164.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		0.00	846.83	
247.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		0.00	564.55	
TOTAL :							0.00	20,104.27	
8221	B00209000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-1,929.76	0.00	0.00	-1,929.76
8221	B00209000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	26,601.95	0.00	4,319.56	22,282.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085		0.00	991.14	
33.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014		0.00	3,328.42	
TOTAL :							0.00	4,319.56	
8221	B00209000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,710.67	0.00	991.14	2,719.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14		0.00	991.14	
TOTAL :							0.00	991.14	
8221	B00209000	1002020501101	3341		Capacitación	-166,800.04	0.00	0.00	-166,800.04
8221	B00209000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,766.72	0.00	0.00	29,766.72
8221	B00209000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	-258.62	0.00	0.00	-258.62
8221	B00213000	1002020501101	1131		Sueldo base	871,551.87	0.00	332,640.64	538,911.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
186.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	50,678.31	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			189.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-309.09	
			78.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	124,141.31	
			120.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			189.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-795.98	
			186.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	50,678.31	
			108.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	88,224.84	
			120.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			T O T A L :						0.00	332,640.64	
8221	B00213000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio		53,525.00	0.00	5,700.00	47,825.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			192.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	700.00	
			111.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	5,000.00	
			T O T A L :						0.00	5,700.00	
8221	B00213000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad		-20,716.08	0.00	4,200.00	-24,916.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			192.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	450.00	
			81.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,750.00	
			T O T A L :						0.00	4,200.00	
8221	B00213000	1002020501101	1321			Prima vacacional		95,341.76	0.00	0.00	95,341.76
8221	B00213000	1002020501101	1322			Aguinaldo		682,467.78	0.00	0.00	682,467.78
8221	B00213000	1002020501101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		382.56	0.00	0.00	382.56
8221	B00213000	1002020501101	1325			Prima dominical		-1,218.38	0.00	85.32	-1,303.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			195.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	42.66	
			195.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	42.66	
			T O T A L :						0.00	85.32	
8221	B00213000	1002020501101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		-29,047.06	0.00	2,871.36	-31,918.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			198.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	348.32	
			84.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,263.89	
			198.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	301.05	
			114.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	958.10	
			T O T A L :						0.00	2,871.36	
8221	B00213000	1002020501101	1345			Gratificacion		537,889.84	0.00	197,997.41	339,892.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	09/09/2014	E	50	16356	GRATIFICACIONES	0.00	15,027.00	
			201.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	64,128.77	
			87.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	19,759.53	
			123.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			201.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	64,128.77	
			117.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	19,993.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		123.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80		
							TOTAL :	0.00	197,997.41		
8221	B00213000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	37,615.00	0.00	0.00	37,615.00
8221	B00213000	1002020501101	1347				Gratificacion por productividad	-6,650.00	0.00	0.00	-6,650.00
8221	B00213000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	435,458.95	0.00	93,466.59	341,992.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			204.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	21,613.48	
			90.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	25,069.34	
			126.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			204.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	21,613.91	
			129.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	19,189.46	
			126.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
							TOTAL :	0.00	93,466.59		
8221	B00213000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-12,030.55	0.00	4,459.46	-16,490.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			207.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,004.58	
			93.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,233.87	
			129.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			207.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,004.58	
			132.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	944.87	
			129.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
							TOTAL :	0.00	4,459.46		
8221	B00213000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	-49,222.92	0.00	22,314.56	-71,537.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			210.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,422.49	
			96.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,747.15	
			132.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			210.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,422.49	
			120.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	16,000.00	
			135.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,337.91	
			132.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
							TOTAL :	0.00	22,314.56		
8221	B00213000	1002020501101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	10,573.70	0.00	0.00	10,573.70
8221	B00213000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	158,476.99	0.00	12,834.21	145,642.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			123.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	12,834.21	
							TOTAL :	0.00	12,834.21		
8221	B00213000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	18,700.36	0.00	5,801.09	12,899.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	5,801.09	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	5,801.09	
8221	B00213000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,208.44	0.00	0.00	6,208.44
8221	B00213000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
8221	B00213000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	31,449.12	0.00	0.00	31,449.12
8221	B00213000	1002020501101	2151		Material de informacion	-861.58	0.00	0.00	-861.58
8221	B00213000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8221	B00213000	1002020501101	2171		Material didactico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00213000	1002020501101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	-386.77	0.00	0.00	-386.77
8221	B00213000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico	-211.23	0.00	0.00	-211.23
8221	B00213000	1002020501101	2491		Materiales de construccion	-12,509.83	0.00	0.00	-12,509.83
8221	B00213000	1002020501101	2511		Sustancias quimicas	-735.34	0.00	0.00	-735.34
8221	B00213000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	102,933.36	0.00	12,263.60	90,669.76
TOTAL :							0.00	12,263.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		75.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	2,258.37
		163.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,682.01
		72.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,682.01
		78.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	2,242.79
		244.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	1,525.76
		303.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	1,129.10
		161.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	1,743.56
TOTAL :								0.00	12,263.60
8221	B00213000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	B00213000	1002020501101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	-162.93	0.00	135.34	-298.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		60.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	135.34
TOTAL :								0.00	135.34
8221	B00213000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-527.00	0.00	0.00	-527.00
8221	B00213000	1002020501101	3131		Servicio de agua	-314.00	0.00	0.00	-314.00
8221	B00213000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	23,101.95	0.00	4,527.39	18,574.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	1,198.97
		30.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42
TOTAL :								0.00	4,527.39
8221	B00213000	1002020501101	3151		Servicio de telefonia celular	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8221	B00213000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,510.22	0.00	1,198.97	11,311.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	1,198.97
TOTAL :								0.00	1,198.97
8221	B00213000	1002020501101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-155.17	0.00	0.00	-155.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00213000	1002020501101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales			12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8221	B00213000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			37,810.00	0.00	16,958.00	20,852.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	20/09/2014	C	103	103	REGISTRO FACT/139/140/146/147/148/149/150/152 MANTTO. PREVENTIVO Y	0.00	16,958.00	
			T O T A L :						0.00	16,958.00	
8221	B00213000	1002020501101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			-200.00	0.00	0.00	-200.00
8221	B00213000	1002020501101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			-15,727.10	0.00	0.00	-15,727.10
8221	B00213000	1002020501101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			-44,647.31	0.00	10,344.82	-54,992.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	09/09/2014	C	63	63	REG. FACTS. 2166/2485, PUBLICACION	0.00	5,172.41	
			7.0	09/09/2014	C	63	63	REG. FACTS. 2166/2485, PUBLICACION	0.00	5,172.41	
			T O T A L :						0.00	10,344.82	
8221	B00213000	1002020501101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial			-2,055.00	0.00	0.00	-2,055.00
8221	B00213000	1002020501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			-3,297.00	0.00	0.00	-3,297.00
8221	B00213000	1002020501101	3822		Espectaculos civicos y culturales			-4,320.84	0.00	0.00	-4,320.84
8221	B00213000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores			-9,395.85	0.00	789.82	-10,185.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	789.82	
			T O T A L :						0.00	789.82	
8221	B00214000	1002020501101	1131		Sueldo base			1,258,739.46	0.00	436,021.48	822,717.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			213.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	68,705.51	
			99.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	163,380.22	
			102.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	-256.46	
			135.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			213.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	68,570.83	
			216.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-475.86	
			141.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	-256.46	
			138.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	116,330.76	
			135.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			T O T A L :						0.00	436,021.48	
8221	B00214000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			78,475.00	0.00	9,700.00	68,775.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			219.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,100.00	
			144.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	7,600.00	
			T O T A L :						0.00	9,700.00	
8221	B00214000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			-56,625.00	0.00	7,200.00	-63,825.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			216.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			105.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	5,700.00	
						TOTAL :		0.00	7,200.00		
8221	B00214000	1002020501101		1321		Prima vacacional	121,691.14	0.00	0.00	121,691.14	
8221	B00214000	1002020501101		1322		Aguinaldo	917,091.02	0.00	0.00	917,091.02	
8221	B00214000	1002020501101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-374.45	0.00	0.00	-374.45	
8221	B00214000	1002020501101		1325		Prima dominical	-479.42	0.00	0.00	-479.42	
8221	B00214000	1002020501101		1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-3,933.15	0.00	1,749.17	-5,682.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			219.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	825.46	
			147.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	923.71	
						TOTAL :		0.00	1,749.17		
8221	B00214000	1002020501101		1345		Gratificacion	680,490.54	0.00	180,634.36	499,856.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			222.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	63,500.82	
			108.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	19,336.56	
			138.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			222.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	63,500.82	
			150.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	19,336.56	
			138.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
						TOTAL :		0.00	180,634.36		
8221	B00214000	1002020501101		1346		Gratificacion por convenio	31,260.00	0.00	0.00	31,260.00	
8221	B00214000	1002020501101		1347		Gratificacion por productividad	-8,418.09	0.00	0.00	-8,418.09	
8221	B00214000	1002020501101		1412		Cuotas de servicio de salud	574,617.08	0.00	112,363.50	462,253.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			225.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	25,177.97	
			111.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	32,485.36	
			141.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			225.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	25,177.97	
			162.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	24,115.94	
			141.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
						TOTAL :		0.00	112,363.50		
8221	B00214000	1002020501101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-12,852.02	0.00	5,368.77	-18,220.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			228.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,155.66	
			114.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,598.78	
			144.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			228.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,155.66	
			165.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,187.11	
			144.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
						TOTAL :		0.00	5,368.77		
8221	B00214000	1002020501101		1416		Riesgo de trabajo	-59,466.76	0.00	26,602.02	-86,068.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			231.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,636.36	
			117.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,263.84	
			147.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			231.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,636.36	
			153.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	19,000.00	
			168.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,680.94	
			147.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			TOTAL :						0.00	26,602.02	
8221	B00214000	1002020501101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	14,179.42	0.00	14,179.42
8221	B00214000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	307,080.09	0.00	292,680.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			156.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	14,400.00	
			TOTAL :						0.00	14,400.00	
8221	B00214000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	19,178.05	0.00	11,785.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			159.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	7,392.73	
			TOTAL :						0.00	7,392.73	
8221	B00214000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	481,597.18	0.00	480,326.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	220.68	
			39.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,050.00	
			TOTAL :						0.00	1,270.68	
8221	B00214000	1002020501101	2112					Enseres de oficina	9,791.38	0.00	9,791.38
8221	B00214000	1002020501101	2131					Material estadistico y geografico	400.00	0.00	400.00
8221	B00214000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-4,040.57	0.00	-4,040.57
8221	B00214000	1002020501101	2161					Material y enseres de limpieza	434,643.30	0.00	381,146.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/09/2014	C	24	24	REG. FACT. 255, MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	53,496.66	
			TOTAL :						0.00	53,496.66	
8221	B00214000	1002020501101	2211					Productos alimenticios para personas	-632.88	0.00	-632.88
8221	B00214000	1002020501101	2371					Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	200.00	0.00	200.00
8221	B00214000	1002020501101	2411					Productos minerales no metalicos	-852.59	0.00	-852.59
8221	B00214000	1002020501101	2441					Madera y productos de madera	4,000.00	0.00	4,000.00
8221	B00214000	1002020501101	2451					Vidrio y productos de vidrio	0.00	1,300.00	-1,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,300.00	
			TOTAL :						0.00	1,300.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00214000	1002020501101	2461			Material electrico y electronico		-1,434.07	0.00	3,374.13	-4,808.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,724.13	
			30.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,650.00	
			T O T A L :						0.00	3,374.13	
8221	B00214000	1002020501101	2471			Articulos metalicos para la construccion		-1,650.00	0.00	0.00	-1,650.00
8221	B00214000	1002020501101	2481			Materiales complementarios		-1,137.93	0.00	0.00	-1,137.93
8221	B00214000	1002020501101	2482			Material de señalizacion		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00214000	1002020501101	2491			Materiales de construccion		81,040.92	0.00	1,656.90	79,384.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,656.90	
			T O T A L :						0.00	1,656.90	
8221	B00214000	1002020501101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		-6,032.82	0.00	0.00	-6,032.82
8221	B00214000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		285,776.56	0.00	74,713.10	211,063.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	11,958.38	
			84.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	10,712.85	
			81.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	7,997.90	
			87.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	10,667.76	
			306.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	1,916.65	
			81.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	8,544.85	
			167.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	12,014.89	
			253.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	10,899.82	
			T O T A L :						0.00	74,713.10	
8221	B00214000	1002020501101	2731			Articulos deportivos		-300.86	0.00	0.00	-300.86
8221	B00214000	1002020501101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		191,132.30	0.00	6,730.13	184,402.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,500.00	
			3.0	01/09/2014	C	125	125	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	186.23	
			27.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,060.00	
			3.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,218.40	
			67.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,617.00	
			71.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,148.50	
			T O T A L :						0.00	6,730.13	
8221	B00214000	1002020501101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios		44,450.21	0.00	1,170.00	43,280.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/09/2014	C	125	125	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,170.00	
			T O T A L :						0.00	1,170.00	
8221	B00214000	1002020501101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,		-69.40	0.00	0.00	-69.40
8221	B00214000	1002020501101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		-71,461.19	0.00	0.00	-71,461.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00214000	1002020501101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			-1,700.00	0.00	5,815.18	-7,515.18
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,700.00
				7.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	120.00
				51.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103;	0.00	3,840.00
				19.0	01/09/2014	C	125	125	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	155.18
				TOTAL :						0.00	5,815.18
8221	B00214000	1002020501101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			-237.99	0.00	0.00	-237.99
8221	B00214000	1002020501101	2992		Otros enseres			-994.33	0.00	0.00	-994.33
8221	B00214000	1002020501101	3111		Servicio de energia electrica			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00214000	1002020501101	3121		Gas			-66,144.79	0.00	47,327.58	-113,472.37
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	07/09/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/95451/95449 SUMINISTRO DE GAS LP P/INSTALACIONES I	0.00	15,775.86
				7.0	07/09/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/95451/95449 SUMINISTRO DE GAS LP P/INSTALACIONES I	0.00	15,775.86
				3.0	12/09/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/95450 SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACION DEL	0.00	15,775.86
				TOTAL :						0.00	47,327.58
8221	B00214000	1002020501101	3131		Servicio de agua			-4,180.00	0.00	0.00	-4,180.00
8221	B00214000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional			-24,747.70	0.00	22,125.87	-46,873.57
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				33.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	3,837.37
				3.0	30/09/2014	C	134	134	REG. ENLACES MUNDO E CON Z.O., SEPTIEMBRE 2014	0.00	14,960.08
				36.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42
				TOTAL :						0.00	22,125.87
8221	B00214000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			80,175.44	0.00	6,917.07	73,258.37
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				33.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	4,025.75
				6.0	30/09/2014	C	137	137	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14, FACT. 102619535	0.00	2,891.32
				TOTAL :						0.00	6,917.07
8221	B00214000	1002020501101	3171		Servicios de acceso a internet			-2,273.75	0.00	3,448.26	-5,722.01
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				33.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,724.13
				29.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,724.13
				TOTAL :						0.00	3,448.26
8221	B00214000	1002020501101	3221		Arrendamiento de edificios y locales			-14,548.00	0.00	8,228.00	-22,776.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	12/09/2014	C	75	75	REGISTRO R.10 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE AGOSTO 2014.	0.00	4,114.00
				3.0	19/09/2014	C	98	98	REGISTRO R.11/ ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL MES DE SEPTIEMB	0.00	4,114.00
				TOTAL :						0.00	8,228.00
8221	B00214000	1002020501101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo			392,705.60	0.00	0.00	392,705.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00214000	1002020501101		3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			-103,268.08	0.00	27,528.80	-130,796.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	26/09/2014	C	124	124	REG. FACT. 491, SERV. DE FOTOCOPIADO JULIO 2014	0.00	27,528.80	
TOTAL :									0.00	27,528.80	
8221	B00214000	1002020501101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			13,000.00	0.00	110,335.00	-97,335.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2014	D	144	144	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE NO. 16175, GASTOS A COMPROB/	0.00	110,335.00	
TOTAL :									0.00	110,335.00	
8221	B00214000	1002020501101		3451	Seguros y fianzas			877,440.67	0.00	0.00	877,440.67
8221	B00214000	1002020501101		3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles			114,433.60	0.00	35,919.54	78,514.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	15/09/2014	C	83	83	REG. FACT. A 37, MANTTO. A LOS CONMUTADORES Z.P., Z.O., PTAR E IVR,	0.00	35,919.54	
TOTAL :									0.00	35,919.54	
8221	B00214000	1002020501101		3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac			-103,991.36	0.00	1,724.13	-105,715.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,724.13	
TOTAL :									0.00	1,724.13	
8221	B00214000	1002020501101		3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision			34,482.76	0.00	0.00	34,482.76
8221	B00214000	1002020501101		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			-427,531.55	0.00	0.00	-427,531.55
8221	B00214000	1002020501101		3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			-289,170.02	0.00	0.00	-289,170.02
8221	B00214000	1002020501101		3591	Servicios de fumigacion			-127,900.00	0.00	0.00	-127,900.00
8221	B00214000	1002020501101		3621	Gastos de publicidad en materia comercial			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	B00214000	1002020501101		3641	Servicios de fotografia			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	B00214000	1002020501101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			-199.00	0.00	0.00	-199.00
8221	B00214000	1002020501101		3851	Gastos de representacion			-85.34	0.00	0.00	-85.34
8221	B00214000	1002020501101		3922	Otros impuestos y derechos			-341,660.53	0.00	14,914.44	-356,574.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/09/2014	C	7	7	REG. PAGO DEL PERMISO "SEGUNDO SORTEO CONTRIBUYENTE CUMPLI	0.00	2,922.00	
			3.0	24/09/2014	C	108	108	REGISTRO FACT/13477/13482 VERIFICACIONES TIPO CERO Y UNO PARA U	0.00	5,967.34	
			7.0	24/09/2014	C	108	108	REGISTRO FACT/13477/13482 VERIFICACIONES TIPO CERO Y UNO PARA U	0.00	6,025.10	
TOTAL :									0.00	14,914.44	
8221	B00214000	1002020501101		3992	Gastos de servicios menores			-16,299.24	0.00	3,260.00	-19,559.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	960.00	
			11.0	01/09/2014	C	125	125	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,000.00	
			15.0	01/09/2014	C	125	125	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,300.00	
TOTAL :									0.00	3,260.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00214000	1002020501101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	-1,550.00	0.00	0.00	-1,550.00	
8221	B00B00000	1002020501101	1131		Sueldo base	124,884.42	0.00	157,347.09	-32,462.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			237.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-206.36
			234.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	53,208.13
			150.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
			237.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-143.37
			234.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	53,208.13
			150.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
TOTAL :									0.00	157,347.09
8221	B00B00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	-325.00	0.00	100.00		-425.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			240.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	100.00
TOTAL :									0.00	100.00
8221	B00B00000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	-300.00	0.00	75.00		-375.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			240.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	75.00
TOTAL :									0.00	75.00
8221	B00B00000	1002020501101	1321		Prima vacacional	-1,614.06	0.00	0.00		-1,614.06
8221	B00B00000	1002020501101	1322		Aguinaldo	7,391,215.97	0.00	0.00		7,391,215.97
8221	B00B00000	1002020501101	1345		Gratificacion	904,217.86	0.00	131,556.34		772,661.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			243.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	63,470.55
			153.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
			243.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	63,470.55
			153.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
TOTAL :									0.00	131,556.34
8221	B00B00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	473.93	0.00	50,035.02		-49,561.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			246.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	22,027.31
			156.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			246.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	22,027.31
			156.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
TOTAL :									0.00	50,035.02
8221	B00B00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-7,327.88	0.00	2,312.73		-9,640.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			249.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,020.94
			159.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			249.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,020.23
			159.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	2,312.73	
8221	B00B00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			-10,246.44	0.00	3,275.84	-13,522.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			252.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,445.66	
			162.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			252.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,445.66	
			162.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
T O T A L :									0.00	3,275.84	
8221	B00B00000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio			2,563,007.35	0.00	0.00	2,563,007.35
8221	B00B00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			-10,223.93	0.00	0.00	-10,223.93
8221	B00B00000	1002020501101	2112		Enseres de oficina			5,994.24	0.00	0.00	5,994.24
8221	B00B00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			-3,481.41	0.00	0.00	-3,481.41
8221	B00B00000	1002020501101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			-8,689.00	0.00	0.00	-8,689.00
8221	B00B00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			273,528.08	0.00	187,432.73	86,095.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			157.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	21,802.27	
			69.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	20,371.24	
			18.0	01/09/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/SJ165144/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	0.00	2,908.06	
			66.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	29,726.07	
			18.0	07/09/2014	C	38	38	REGISTRO FACT/SJ167030 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	1,345.75	
			72.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	20,561.90	
			18.0	12/09/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/SJ168646 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	3,352.83	
			18.0	20/09/2014	C	105	105	REG. FACT/SJ169276 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	0.00	3,083.70	
			300.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	4,272.32	
			72.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	18,758.48	
			155.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	25,299.74	
			238.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	24,768.14	
			18.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	5,642.91	
			37.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	5,539.32	
T O T A L :									0.00	187,432.73	
8221	B00B00000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes			212,900.00	0.00	0.00	212,900.00
8221	B00B00000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			-8,800.89	0.00	0.00	-8,800.89
8221	B00B00000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			1,789.32	0.00	0.00	1,789.32
8221	B00B00000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			2,223.62	0.00	0.00	2,223.62
8221	B00B00000	1002020501101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	0.00	1,725.00	-1,725.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103/	0.00	1,725.00	
T O T A L :									0.00	1,725.00	
8221	B00B00000	1002020501101	2992		Otros enseres			2,993.30	0.00	0.00	2,993.30
8221	B00B00000	1002020501101	3131		Servicio de agua			-114.00	0.00	0.00	-114.00
8221	B00B00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional			13,770.78	0.00	4,477.39	9,293.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	1,148.97	
			24.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42	
			TOTAL :						0.00	4,477.39	
8221	B00B00000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		4,174.58	0.00	3,507.24	667.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	1,148.97	
			9.0	30/09/2014	C	137	137	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14, FACT. 102619535	0.00	2,358.27	
			TOTAL :						0.00	3,507.24	
8221	B00B00000	1002020501101	3221			Arrendamiento de edificios y locales		-218,041.94	0.00	35,750.00	-253,791.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/09/2014	C	9	9	REGISTRO FACT/1487 RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL	0.00	35,750.00	
			TOTAL :						0.00	35,750.00	
8221	B00B00000	1002020501101	3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		-1,801,235.28	0.00	0.00	-1,801,235.28
8221	B00B00000	1002020501101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		-193.97	0.00	0.00	-193.97
8221	B00B00000	1002020501101	3451			Seguros y fianzas		806,431.14	0.00	0.00	806,431.14
8221	B00B00000	1002020501101	3511			Reparacion y mantenimiento de inmuebles		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8221	B00B00000	1002020501101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		1,317.78	0.00	26,285.00	-24,967.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	0.00	1,085.00	
			15.0	26/09/2014	C	122	122	REG. FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	0.00	10,200.00	
			3.0	26/09/2014	C	123	123	REG. FACTS. 1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/	0.00	15,000.00	
			TOTAL :						0.00	26,285.00	
8221	B00B00000	1002020501101	3611			Gastos de publicidad y propaganda		-154,500.00	0.00	5,200.00	-159,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/09/2014	C	93	93	REG. GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,200.00	
			TOTAL :						0.00	5,200.00	
8221	B00B00000	1002020501101	3612			Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		0.00	0.00	6,380.00	-6,380.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2014	C	140	140	REG. PUBLICACION DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	0.00	6,380.00	
			TOTAL :						0.00	6,380.00	
8221	B00B00000	1002020501101	3691			Otros servicios de informacion		-1,274,000.00	0.00	0.00	-1,274,000.00
8221	B00B00000	1002020501101	3751			Viaticos nacionales		-574.14	0.00	301.72	-875.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	301.72	
			TOTAL :						0.00	301.72	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B00000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		-460.85	0.00	0.00	-460.85
8221	B00B00000	1002020501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	0.00	42,000.00	-42,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	17/09/2014	C	87	87	REG. FACT. 249, BANQUETE	0.00	42,000.00
			TOTAL :						0.00	42,000.00
8221	B00B00000	1002020501101	3822		Espectaculos civicos y culturales		-34,000.00	0.00	0.00	-34,000.00
8221	B00B00000	1002020501101	3851		Gastos de representacion		22,461.25	0.00	0.00	22,461.25
8221	B00B00000	1002020501101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/09/2014	C	31	31	REG. EXPEDICION DE PODER NOTARIAL Y 6 COPIAS CERTIFICADAS	0.00	12,000.00
			TOTAL :						0.00	12,000.00
8221	B00B00000	1002020501101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	0.00	51,065.81	-51,065.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	12/09/2014	D	58	58	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO F	0.00	51,065.81
			TOTAL :						0.00	51,065.81
8221	B00B00000	1002020501101	3981		Impuesto sobre nóminas		15,406,002.84	0.00	0.00	15,406,002.84
8221	B00B00000	1002020501101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		-3,856,276.75	0.00	762,205.19	-4,618,481.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	10/09/2014	D	43	43	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T	0.00	590,215.00
			3.0	12/09/2014	D	58	58	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO F	0.00	171,990.19
			TOTAL :						0.00	762,205.19
8221	B00B00000	1002020501101	3991		Cuotas y suscripciones		-43,462.50	0.00	0.00	-43,462.50
8221	B00B00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		17,688.84	0.00	832.55	16,856.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	552.00
			27.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	280.55
			TOTAL :						0.00	832.55
8221	B00B01000	1002020501101	1131		Sueldo base		-111,747.18	0.00	86,006.64	-197,753.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			255.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	14,666.76
			165.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	28,336.56
			255.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	14,666.76
			165.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	28,336.56
			TOTAL :						0.00	86,006.64
8221	B00B01000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		0.00	0.00	100.00	-100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			258.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	100.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	100.00	
8221	B00B01000	1002020501101	1321		Prima vacacional		11,199.58	0.00	0.00	11,199.58
8221	B00B01000	1002020501101	1322		Aguinaldo		144,438.73	0.00	0.00	144,438.73
8221	B00B01000	1002020501101	1345		Gratificacion		-75,361.72	0.00	48,738.56	-124,100.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	09/09/2014	E	50	16356	GRATIFICACIONES	0.00	5,009.00
			258.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	12,735.73
			168.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,129.05
			261.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	12,735.73
			168.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,129.05
T O T A L :								0.00	48,738.56	
8221	B00B01000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	B00B01000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		-16,250.44	0.00	21,127.67	-37,378.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			261.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	5,157.58
			171.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.26
			264.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	5,157.58
			171.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25
T O T A L :								0.00	21,127.67	
8221	B00B01000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-3,579.03	0.00	1,017.39	-4,596.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			264.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	237.14
			174.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	271.56
			267.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	237.14
			174.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	271.55
T O T A L :								0.00	1,017.39	
8221	B00B01000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		-5,075.18	0.00	1,440.64	-6,515.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			267.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	335.80
			177.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
			270.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	335.80
			177.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
T O T A L :								0.00	1,440.64	
8221	B00B01000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		8,622.64	0.00	0.00	8,622.64
8221	B00B01000	1002020501101	1595		Despensa		2,159.00	0.00	0.00	2,159.00
8221	B00B01000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		15,260.22	0.00	0.00	15,260.22
8221	B00B01000	1002020501101	2112		Enseres de oficina		1,594.60	0.00	0.00	1,594.60
8221	B00B01000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion		846.10	0.00	0.00	846.10
8221	B00B01000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		760.00	0.00	0.00	760.00
8221	B00B01000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico		-59.49	0.00	0.00	-59.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B01000	1002020501101	2491		Materiales de construccion		-82.76	0.00	0.00	-82.76
8221	B00B01000	1002020501101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		-1,968.92	0.00	0.00	-1,968.92
8221	B00B01000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		400.00	0.00	0.00	400.00
8221	B00B01000	1002020501101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,		-233.52	0.00	0.00	-233.52
8221	B00B01000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		-303.45	0.00	0.00	-303.45
8221	B00B01000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		1,200.00	0.00	5,376.53	-4,176.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	2,048.11
			27.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42
								TOTAL :	0.00	5,376.53
8221	B00B01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		5,021.96	0.00	2,546.92	2,475.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	2,048.11
			36.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	498.81
								TOTAL :	0.00	2,546.92
8221	B00B01000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		500.00	0.00	0.00	500.00
8221	B00B01000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		-1,574.94	0.00	150.00	-1,724.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	150.00
								TOTAL :	0.00	150.00
8221	B00B01000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		-2,545.46	0.00	950.06	-3,495.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	194.40
			15.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	755.66
								TOTAL :	0.00	950.06
8221	B00B02000	1002020501101	1131		Sueldo base		-221,322.30	0.00	202,253.46	-423,575.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			270.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	64,691.68
			180.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	36,650.18
			276.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-430.26
			273.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	64,691.68
			180.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	36,650.18
								TOTAL :	0.00	202,253.46
8221	B00B02000	1002020501101	1321		Prima vacacional		11,966.87	0.00	0.00	11,966.87
8221	B00B02000	1002020501101	1322		Aguinaldo		460,946.53	0.00	0.00	460,946.53
8221	B00B02000	1002020501101	1325		Prima dominical		-559.30	0.00	363.30	-922.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			273.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	181.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			279.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	181.65	
			T O T A L :						0.00	363.30	
8221	B00B02000	1002020501101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-7,612.32	0.00	3,493.44	-11,105.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			276.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,403.54	
			282.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,089.90	
			T O T A L :						0.00	3,493.44	
8221	B00B02000	1002020501101	1345				Gratificacion	179,095.96	0.00	167,289.92	11,806.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			279.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	80,346.46	
			183.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,298.50	
			285.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	80,346.46	
			183.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,298.50	
			T O T A L :						0.00	167,289.92	
8221	B00B02000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	B00B02000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	49,438.01	0.00	65,413.91	-15,975.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			282.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	27,013.84	
			186.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,693.33	
			288.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	27,013.42	
			186.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,693.32	
			T O T A L :						0.00	65,413.91	
8221	B00B02000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-8,238.96	0.00	3,081.27	-11,320.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			285.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,269.08	
			189.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	271.56	
			291.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,269.08	
			189.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	271.55	
			T O T A L :						0.00	3,081.27	
8221	B00B02000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	-11,576.99	0.00	4,363.08	-15,940.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			288.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,797.02	
			192.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
			294.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,797.02	
			192.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
			T O T A L :						0.00	4,363.08	
8221	B00B02000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,719,000.00	0.00	0.00	1,719,000.00
8221	B00B02000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	13,331.39	0.00	0.00	13,331.39
8221	B00B02000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	144,658.05	0.00	25,158.48	119,499.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			160.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	3,644.36	
			72.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	3,364.02	
			69.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	3,083.69	
			75.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	3,236.07	
			75.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	3,644.36	
			241.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	4,516.40	
			158.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	3,669.58	
			TOTAL :					0.00	25,158.48		
8221	B00B02000	1002020501101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				0.00	0.00	2,118.00	-2,118.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103;	0.00	2,118.00	
			TOTAL :					0.00	2,118.00		
8221	B00B02000	1002020501101	2992	Otros enseres				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00B02000	1002020501101	3141	Servicio de telefonía convencional				19,601.99	0.00	498.89	19,103.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	498.89	
			TOTAL :					0.00	498.89		
8221	B00B02000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación				-21,902.45	0.00	0.00	-21,902.45
8221	B00B02000	1002020501101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				33,308.00	0.00	0.00	33,308.00
8221	B03202000	1002020501101	1131	Sueldo base				1,794,999.24	0.00	507,191.55	1,287,807.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			294.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-1,151.07	
			291.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	73,313.24	
			120.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	201,435.51	
			195.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			300.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-2,106.33	
			297.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	73,178.56	
			171.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	143,426.49	
			174.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	-927.79	
			195.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :					0.00	507,191.55		
8221	B03202000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio				111,850.00	0.00	16,000.00	95,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			303.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,100.00	
			177.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	12,900.00	
			TOTAL :					0.00	16,000.00		
8221	B03202000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad				-93,225.00	0.00	12,000.00	-105,225.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			297.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,325.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		123.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	9,675.00	
						TOTAL :		0.00	12,000.00	
8221	B03202000	1002020501101	1321			Prima vacacional	156,090.46	0.00	0.00	156,090.46
8221	B03202000	1002020501101	1322			Aguinaldo	1,115,652.34	0.00	0.00	1,115,652.34
8221	B03202000	1002020501101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,209.66	0.00	0.00	16,209.66
8221	B03202000	1002020501101	1325			Prima dominical	-903.64	0.00	83.29	-986.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		126.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	83.29	
						TOTAL :		0.00	83.29	
8221	B03202000	1002020501101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	-8,363.94	0.00	606.05	-8,969.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		300.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	606.05	
						TOTAL :		0.00	606.05	
8221	B03202000	1002020501101	1345			Gratificacion	1,393,591.16	0.00	216,127.46	1,177,463.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		303.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	73,195.78	
		129.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	27,388.15	
		198.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
		306.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	73,195.78	
		180.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	27,388.15	
		198.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
						TOTAL :		0.00	216,127.46	
8221	B03202000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio	9,940.00	0.00	15,000.00	-5,060.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		306.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	7,500.00	
		309.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	7,500.00	
						TOTAL :		0.00	15,000.00	
8221	B03202000	1002020501101	1347			Gratificacion por productividad	-15,550.00	0.00	0.00	-15,550.00
8221	B03202000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud	786,940.32	0.00	136,031.42	650,908.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		309.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	28,843.24	
		135.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	41,306.29	
		201.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
		312.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	28,843.24	
		192.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	31,058.25	
		201.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
						TOTAL :		0.00	136,031.42	
8221	B03202000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-15,028.83	0.00	6,550.58	-21,579.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			312.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,346.47	
			138.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,046.84	
			204.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			315.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,346.47	
			195.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,539.24	
			204.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			T O T A L :					0.00	6,550.58		
8221	B03202000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	-85,627.93	0.00	31,275.50	-116,903.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			315.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,906.55	
			141.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,898.30	
			207.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			318.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,906.55	
			183.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	22,000.00	
			198.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,179.58	
			207.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			T O T A L :					0.00	31,275.50		
8221	B03202000	1002020501101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
8221	B03202000	1002020501101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	17,282.21	0.00	0.00	17,282.21
8221	B03202000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	196,476.60	0.00	38,700.00	157,776.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	5,100.00	
			186.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	33,600.00	
			T O T A L :					0.00	38,700.00		
8221	B03202000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	6,524.92	0.00	7,892.57	-1,367.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			189.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	7,892.57	
			T O T A L :					0.00	7,892.57		
8221	B03202000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	-5,054.40	0.00	0.00	-5,054.40
8221	B03202000	1002020501101	2112				Enseres de oficina	670.00	0.00	0.00	670.00
8221	B03202000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	73,437.45	0.00	8,863.56	64,573.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			124.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,020.42	
			39.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,944.96	
			36.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	829.79	
			39.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,300.86	
			39.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	1,020.42	
			122.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	645.51	
			208.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	1,208.14	
			285.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	893.46	
			T O T A L :					0.00	8,863.56		
8221	B03202000	1002020501101	2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	-1,558.32	0.00	0.00	-1,558.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03202000	1002020501101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			-544.83	0.00	0.00	-544.83
8221	B03202000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			20,601.93	0.00	3,671.36	16,930.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	342.94
			48.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42
			TOTAL :					0.00	3,671.36	
8221	B03202000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			8,563.75	0.00	342.94	8,220.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	342.94
			TOTAL :					0.00	342.94	
8221	B03202000	1002020501101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			0.00	0.00	17,110.92	-17,110.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	19/09/2014	C	97	97	REGISTRO FACT/33224 SERVICIO DE DIGITALIZACION DE INFORMES DE F/	0.00	17,110.92
			TOTAL :					0.00	17,110.92	
8221	B03202000	1002020501101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			2,464,372.60	0.00	0.00	2,464,372.60
8221	B03202000	1002020501101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales			-203,074.81	0.00	0.00	-203,074.81
8221	B03202000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			-29,234.00	0.00	12,000.00	-41,234.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	26/09/2014	C	123	123	REG. FACTS. 1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/	0.00	12,000.00
			TOTAL :					0.00	12,000.00	
8221	B03202000	1002020501101	3621	Gastos de publicidad en materia comercial			0.00	0.00	99,340.55	-99,340.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	07/09/2014	C	32	32	REGISTRO FACT/33225 DISTRIBUCION DE INFORME DE FACTURACION.	0.00	99,340.55
			TOTAL :					0.00	99,340.55	
8221	B03202000	1002020501101	3851	Gastos de representacion			-228.00	0.00	0.00	-228.00
8221	B03202000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores			-582.00	0.00	0.00	-582.00
8221	B03208000	1002020501101	1131	Sueldo base			239,744.92	0.00	241,380.94	-1,636.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			318.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	107,927.37
			321.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-391.29
			144.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	10,042.89
			210.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			324.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-1,287.60
			321.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	107,927.37
			201.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	7,150.73
			TOTAL :					0.00	241,380.94	
8221	B03208000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			73,925.00	0.00	1,200.00	72,725.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			327.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	900.00
			204.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	300.00
			T O T A L :						0.00	1,200.00
8221	B03208000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		-10,350.00	0.00	900.00	-11,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			324.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	675.00
			147.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	225.00
			T O T A L :						0.00	900.00
8221	B03208000	1002020501101	1321		Prima vacacional		84,451.99	0.00	0.00	84,451.99
8221	B03208000	1002020501101	1322		Aguinaldo		345,878.89	0.00	0.00	345,878.89
8221	B03208000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		16,894.32	0.00	0.00	16,894.32
8221	B03208000	1002020501101	1325		Prima dominical		-138.73	0.00	0.00	-138.73
8221	B03208000	1002020501101	1345		Gratificacion		-46,504.89	0.00	230,050.67	-276,555.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			327.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	108,082.68
			150.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,924.95
			213.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.41
			330.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	108,082.68
			207.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,924.95
			T O T A L :						0.00	230,050.67
8221	B03208000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		-18,210.00	0.00	6,000.00	-24,210.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			330.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,000.00
			333.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,000.00
			T O T A L :						0.00	6,000.00
8221	B03208000	1002020501101	1347		Gratificacion por productividad		-4,950.00	0.00	0.00	-4,950.00
8221	B03208000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		174,106.37	0.00	90,068.70	84,037.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			333.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	41,305.70
			156.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,485.46
			216.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			336.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	41,305.70
			219.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,981.64
			T O T A L :						0.00	90,068.70
8221	B03208000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-20,926.51	0.00	4,192.86	-25,119.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			336.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,916.35
			159.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	124.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			219.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			339.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,916.35	
			222.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	99.54	
			TOTAL :						0.00	4,192.86	
8221	B03208000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	-5,488.53	0.00	6,936.99	-12,425.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			339.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,713.50	
			162.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	176.78	
			222.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			342.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,713.50	
			210.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,000.00	
			225.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	140.95	
			TOTAL :						0.00	6,936.99	
8221	B03208000	1002020501101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	2,240.69	0.00	0.00	2,240.69
8221	B03208000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	38,066.37	0.00	1,800.00	36,266.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			153.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	300.00	
			213.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,500.00	
			TOTAL :						0.00	1,800.00	
8221	B03208000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	19,087.75	0.00	470.18	18,617.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			216.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	470.18	
			TOTAL :						0.00	470.18	
8221	B03208000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	5,663.35	0.00	0.00	5,663.35
8221	B03208000	1002020501101	2112				Enseres de oficina	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
8221	B03208000	1002020501101	2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B03208000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-5,139.62	0.00	0.00	-5,139.62
8221	B03208000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	46,225.47	0.00	9,237.53	36,987.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,198.94	
			127.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,785.06	
			39.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,143.77	
			42.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,447.87	
			42.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	1,274.06	
			211.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	1,316.53	
			125.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	980.97	
			288.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	90.33	
			TOTAL :						0.00	9,237.53	
8221	B03208000	1002020501101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	496,734.69	0.00	0.00	496,734.69
8221	B03208000	1002020501101	2991				Medidores de agua	23,000,000.00	0.00	20,174,880.00	2,825,120.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	08/09/2014	C	42	42	REG. FACT. 3897, SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA		0.00	20,174,880.00
			TOTAL :						0.00	20,174,880.00	
8221	B03208000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	26,601.93	0.00	3,671.36	22,930.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			54.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085		0.00	342.94
			51.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014		0.00	3,328.42
			TOTAL :						0.00	3,671.36	
8221	B03208000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	16,174.35	0.00	342.94	15,831.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			54.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14		0.00	342.94
			TOTAL :						0.00	342.94	
8221	B03208000	1002020501101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B03208000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-2,537.28	0.00	5,372.00	-7,909.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			15.0	20/09/2014	C	103	103	REGISTRO FACT/139/140/146/147/148/149/150/152 MANTTO. PREVENTIVO Y		0.00	5,372.00
			TOTAL :						0.00	5,372.00	
8221	B03215000	1002020501101	1131				Sueldo base	-28,670.23	0.00	20,022.94	-48,693.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			225.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47
			210.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47
			TOTAL :						0.00	20,022.94	
8221	B03215000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	-1,200.00	0.00	400.00	-1,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			213.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	400.00
			TOTAL :						0.00	400.00	
8221	b03215000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	-900.00	0.00	300.00	-1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			228.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	300.00
			TOTAL :						0.00	300.00	
8221	B03215000	1002020501101	1321				Prima vacacional	3,176.57	0.00	0.00	3,176.57
8221	B03215000	1002020501101	1322				Aguinaldo	48,216.98	0.00	0.00	48,216.98
8221	B03215000	1002020501101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,539.76	0.00	0.00	3,539.76
8221	B03215000	1002020501101	1345				Gratificacion	51,578.74	0.00	14,405.50	37,173.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			231.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	7,202.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			216.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,202.75	
			T O T A L :						0.00	14,405.50	
8221	B03215000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	11,446.24	0.00	5,406.26	6,039.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			234.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			219.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			T O T A L :						0.00	5,406.26	
8221	B03215000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-993.36	0.00	271.56	-1,264.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			237.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			222.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			T O T A L :						0.00	271.56	
8221	B03215000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	-1,426.21	0.00	384.52	-1,810.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			240.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			225.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			T O T A L :						0.00	384.52	
8221	B03215000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	10,000.00	0.00	1,560.00	8,440.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	1,560.00	
			T O T A L :						0.00	1,560.00	
8221	B03215000	1002020501101	2112				Enseres de oficina	-3,655.40	0.00	0.00	-3,655.40
8221	B03215000	1002020501101	2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B03215000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	53,474.76	0.00	0.00	53,474.76
8221	B03215000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B03215000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	B03215000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B03215000	1002020501101	3992				Gastos de servicios menores	-5,355.73	0.00	2,332.90	-7,688.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/09/2014	C	57	57	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	2,332.90	
			T O T A L :						0.00	2,332.90	
8221	B03216000	1002020501101	1131				Sueldo base	-307,013.52	0.00	147,682.25	-454,695.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			342.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	34,008.94	
			345.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-245.99	
			165.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	46,957.73	
			348.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-275.93	
			345.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	33,802.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			228.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	33,434.92	
			TOTAL :						0.00	147,682.25	
8221	B03216000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	-5,575.00	0.00	3,200.00	-8,775.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			351.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	900.00	
			231.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,300.00	
			TOTAL :						0.00	3,200.00	
8221	B03216000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	-34,109.64	0.00	2,400.00	-36,509.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			348.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	675.00	
			168.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,725.00	
			TOTAL :						0.00	2,400.00	
8221	B03216000	1002020501101	1321				Prima vacacional	-3,747.72	0.00	0.00	-3,747.72
8221	B03216000	1002020501101	1322				Aguinaldo	359,147.25	0.00	0.00	359,147.25
8221	B03216000	1002020501101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,188.19	0.00	0.00	6,188.19
8221	B03216000	1002020501101	1325				Prima dominical	-165.99	0.00	0.00	-165.99
8221	B03216000	1002020501101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	958.77	0.00	0.00	958.77
8221	B03216000	1002020501101	1345				Gratificacion	-142,797.54	0.00	69,337.76	-212,135.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			351.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	26,365.61	
			171.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	8,303.27	
			354.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	26,365.61	
			234.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	8,303.27	
			TOTAL :						0.00	69,337.76	
8221	B03216000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	-6,925.00	0.00	3,000.00	-9,925.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			354.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			357.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			TOTAL :						0.00	3,000.00	
8221	B03216000	1002020501101	1347				Gratificacion por productividad	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8221	B03216000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	-46,350.40	0.00	39,094.69	-85,445.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			357.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	11,199.31	
			177.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	9,425.27	
			360.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	11,199.31	
			243.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	7,270.80	
			TOTAL :						0.00	39,094.69	
8221	B03216000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-5,018.97	0.00	1,870.22	-6,889.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			360.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	515.79	
			180.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	473.43	
			363.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	515.79	
			246.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	365.21	
			TOTAL :					0.00	1,870.22		
8221	B03216000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	-7,128.96	0.00	2,648.15	-9,777.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			363.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	730.31	
			183.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	670.38	
			366.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	730.31	
			249.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	517.15	
			TOTAL :					0.00	2,648.15		
8221	B03216000	1002020501101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	4,159.81	0.00	0.00	4,159.81
8221	B03216000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	24,748.52	0.00	6,400.00	18,348.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			174.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	950.00	
			237.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	5,450.00	
			TOTAL :					0.00	6,400.00		
8221	B03216000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	-8,713.01	0.00	2,198.46	-10,911.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			240.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,198.46	
			TOTAL :					0.00	2,198.46		
8221	B03216000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	9,517.74	0.00	0.00	9,517.74
8221	B03216000	1002020501101	2112				Enseres de oficina	335.00	0.00	0.00	335.00
8221	B03216000	1002020501101	2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B03216000	1002020501101	2461				Material electrico y electronico	0.00	0.00	494.83	-494.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	08/09/2014	C	57	57	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	494.83	
			TOTAL :					0.00	494.83		
8221	B03216000	1002020501101	2491				Materiales de construccion	-1,316.16	0.00	0.00	-1,316.16
8221	B03216000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	41,338.39	0.00	4,897.63	36,440.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	280.34	
			48.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	682.89	
			45.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,121.34	
			48.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	841.01	
			48.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	560.67	
			131.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	564.55	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			291.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	282.28		
			217.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	564.55		
			T O T A L :						0.00	4,897.63		
8221	B03216000	1002020501101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-28,020.00	0.00	0.00	-28,020.00
8221	B03216000	1002020501101		2992				Otros enseres	-1,722.42	0.00	0.00	-1,722.42
8221	B03216000	1002020501101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	889.41	-889.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	889.41		
			T O T A L :						0.00	889.41		
8221	B03216000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-2,738.56	0.00	889.41	-3,627.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	889.41		
			T O T A L :						0.00	889.41		
8221	B03216000	1002020501101		3491				Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	-411.17	0.00	0.00	-411.17
8221	B03216000	1002020501101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B03228000	1002020501101		1131				Sueldo base	-1,240,895.71	0.00	226,931.84	-1,467,827.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			366.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	47,829.66		
			186.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	59,359.42		
			243.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47		
			372.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-386.62		
			369.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	47,829.66		
			252.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	42,265.31		
			228.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94		
			T O T A L :						0.00	226,931.84		
8221	B03228000	1002020501101		1311				Prima por año de servicio	-29,575.00	0.00	4,300.00	-33,875.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			375.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	900.00		
			255.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,400.00		
			T O T A L :						0.00	4,300.00		
8221	B03228000	1002020501101		1312				Prima de antigüedad	-25,725.00	0.00	3,225.00	-28,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			369.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	675.00		
			189.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,550.00		
			T O T A L :						0.00	3,225.00		
8221	B03228000	1002020501101		1321				Prima vacacional	-50,540.68	0.00	0.00	-50,540.68
8221	B03228000	1002020501101		1322				Aguinaldo	144,885.15	0.00	0.00	144,885.15
8221	B03228000	1002020501101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-3,629.77	0.00	0.00	-3,629.77
8221	B03228000	1002020501101		1325				Prima dominical	-249.23	0.00	0.00	-249.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03228000	1002020501101	1345		Gratificacion	-1,006,658.66	0.00	175,984.09	-1,182,642.75
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			372.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			192.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00
			246.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00
			378.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			258.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00
			231.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00
							TOTAL :	0.00	175,984.09
8221	B03228000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	-48,600.00	0.00	6,600.00	-55,200.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			375.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			381.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00
							TOTAL :	0.00	6,600.00
8221	B03228000	1002020501101	1347		Gratificacion por productividad	-5,150.00	0.00	0.00	-5,150.00
8221	B03228000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	-399,085.78	0.00	76,404.00	-475,489.78
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			378.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			198.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00
			249.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00
			384.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			270.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00
			234.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00
							TOTAL :	0.00	76,404.00
8221	B03228000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-20,386.35	0.00	3,588.68	-23,975.03
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			381.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			201.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00
			252.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00
			387.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			273.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00
			237.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00
							TOTAL :	0.00	3,588.68
8221	B03228000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	-92,793.97	0.00	13,082.14	-105,876.11
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			384.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			204.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00
			255.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00
			390.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			261.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00
			276.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00
			240.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	13,082.14		
8221	B03228000	1002020501101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			-23,500.00	0.00	0.00	-23,500.00
8221	B03228000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio			-58,128.07	0.00	10,800.00	-68,928.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			195.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,400.00	
			264.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	8,400.00	
T O T A L :								0.00	10,800.00		
8221	B03228000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			-23,207.37	0.00	2,779.11	-25,986.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			267.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,779.11	
T O T A L :								0.00	2,779.11		
8221	B03228000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			10,562.34	0.00	0.00	10,562.34
8221	B03228000	1002020501101	2112		Enseres de oficina			670.00	0.00	0.00	670.00
8221	B03228000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B03228000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			2,077.05	0.00	0.00	2,077.05
8221	B03228000	1002020501101	2491		Materiales de construccion			-429.44	0.00	0.00	-429.44
8221	B03228000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			60,196.17	0.00	13,064.94	47,131.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			130.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,760.50	
			45.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	2,298.75	
			42.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,480.17	
			45.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,951.13	
			128.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	1,490.41	
			214.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	2,047.85	
			45.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	2,036.13	
T O T A L :								0.00	13,064.94		
8221	B03228000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			66,688.34	0.00	0.00	66,688.34
8221	B03228000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			-70.69	0.00	0.00	-70.69
8221	B03228000	1002020501101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			-171.60	0.00	1,596.00	-1,767.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103/	0.00	1,596.00	
T O T A L :								0.00	1,596.00		
8221	B03228000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional			14,601.93	0.00	3,671.36	10,930.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	342.94	
			54.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42	
T O T A L :								0.00	3,671.36		
8221	B03228000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,359.43	0.00	342.94	2,016.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	342.94	
			TOTAL :						0.00	342.94	
8221	B03228000	1002020501101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	4,186.95	0.00	4,186.95
8221	B03228000	1002020501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-17,564.00	0.00	-35,301.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	20/09/2014	C	103	103	REGISTRO FACT/139/140/146/147/148/149/150/152 MANTTO. PREVENTIVO Y	0.00	17,737.00	
			TOTAL :						0.00	17,737.00	
8221	B03228000	1002020501101		3996				Subcontratacion de servicios con terceros	-104,243.05	0.00	-104,243.05
8221	B03B03000	1002020501101		1131				Sueldo base	253,223.20	0.00	5,058.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			390.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-849.56	
			387.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	75,413.87	
			207.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	27,506.18	
			258.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			393.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	75,413.87	
			396.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-1,177.34	
			279.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	19,585.04	
			243.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			3.0	23/09/2014	C	110	110	REG. JUICIO SEGÚN EXPEDIENTE J4BIS/170/2013	0.00	992.11	
			TOTAL :						0.00	248,164.73	
8221	B03B03000	1002020501101		1311				Prima por año de servicio	15,675.00	0.00	12,375.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			399.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			282.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,800.00	
			TOTAL :						0.00	3,300.00	
8221	B03B03000	1002020501101		1312				Prima de antigüedad	-18,375.00	0.00	-24,004.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			393.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,050.00	
			210.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,350.00	
			6.0	23/09/2014	C	110	110	REG. JUICIO SEGÚN EXPEDIENTE J4BIS/170/2013	0.00	3,229.92	
			TOTAL :						0.00	5,629.92	
8221	B03B03000	1002020501101		1321				Prima vacacional	27,583.96	0.00	26,076.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	23/09/2014	C	110	110	REG. JUICIO SEGÚN EXPEDIENTE J4BIS/170/2013	0.00	1,507.03	
			TOTAL :						0.00	1,507.03	
8221	B03B03000	1002020501101		1322				Aguinaldo	494,947.77	0.00	490,327.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			12.0	23/09/2014	C	110	110	REG. JUICIO SEGÚN EXPEDIENTE J4BIS/170/2013		0.00	4,620.77	
						TOTAL :				0.00	4,620.77	
8221	B03B03000	1002020501101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,159.26	-1,159.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	23/09/2014	C	110	110	REG. JUICIO SEGÚN EXPEDIENTE J4BIS/170/2013		0.00	1,159.26	
						TOTAL :				0.00	1,159.26	
8221	B03B03000	1002020501101	1325					Prima dominical	-252.60	0.00	0.00	-252.60
8221	B03B03000	1002020501101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	-1,360.66	0.00	1,144.74	-2,505.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			396.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	606.04	
			402.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	538.70	
						TOTAL :				0.00	1,144.74	
8221	B03B03000	1002020501101	1345					Gratificacion	99,693.40	0.00	151,696.60	-52,003.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			399.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	65,044.11	
			213.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	4,558.78	
			261.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	2,307.62	
			405.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	65,044.11	
			285.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	4,558.78	
			246.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	2,307.62	
			18.0	23/09/2014	C	110	110	REG. JUICIO SEGÚN EXPEDIENTE J4BIS/170/2013		0.00	7,875.58	
						TOTAL :				0.00	151,696.60	
8221	B03B03000	1002020501101	1346					Gratificacion por convenio	675.00	0.00	1,800.00	-1,125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			402.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	900.00	
			408.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	900.00	
						TOTAL :				0.00	1,800.00	
8221	B03B03000	1002020501101	1347					Gratificacion por productividad	-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00
8221	B03B03000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	143,962.24	0.00	68,625.60	75,336.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			405.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	26,426.82	
			216.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	5,585.72	
			264.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	2,990.20	
			411.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	26,426.82	
			297.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	4,205.84	
			249.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	2,990.20	
						TOTAL :				0.00	68,625.60	
8221	B03B03000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-8,179.25	0.00	3,226.69	-11,405.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			408.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,231.65	
			219.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	280.57	
			267.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			414.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,231.65	
			300.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	211.26	
			252.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			T O T A L :						0.00	3,226.69	
8221	B03B03000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	-21,492.55	0.00	6,568.98	-28,061.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			411.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,744.01	
			222.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	397.29	
			270.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			417.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,744.01	
			303.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	299.15	
			288.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,000.00	
			255.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			T O T A L :						0.00	6,568.98	
8221	B03B03000	1002020501101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	2,436.68	0.00	0.00	2,436.68
8221	B03B03000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	2,629,949.19	0.00	4,200.00	2,625,749.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			291.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	4,200.00	
			T O T A L :						0.00	4,200.00	
8221	B03B03000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	1,520.53	0.00	1,287.79	232.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			294.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,287.79	
			T O T A L :						0.00	1,287.79	
8221	B03B03000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	-612.22	0.00	227.84	-840.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	08/09/2014	C	57	57	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	227.84	
			T O T A L :						0.00	227.84	
8221	B03B03000	1002020501101	2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B03B03000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,470.40	0.00	0.00	3,470.40
8221	B03B03000	1002020501101	2461				Material electrico y electronico	0.00	0.00	71.56	-71.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	08/09/2014	C	57	57	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	71.56	
			T O T A L :						0.00	71.56	
8221	B03B03000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	27,339.42	0.00	6,430.76	20,908.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	829.79	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			121.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	930.71	
			33.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	841.01	
			36.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	841.01	
			119.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	846.83	
			205.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	1,580.74	
			36.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	560.67	
			TOTAL :						0.00	6,430.76	
8221	B03B03000	1002020501101		2711				Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	80,000.00
8221	B03B03000	1002020501101		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	60,000.00	0.00	60,000.00
8221	B03B03000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	19,101.93	0.00	14,965.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	808.45	
			45.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42	
			TOTAL :						0.00	4,136.87	
8221	B03B03000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,558.04	0.00	1,749.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	808.45	
			TOTAL :						0.00	808.45	
8221	B03B03000	1002020501101		3331				Servicios informaticos	-3,718,985.30	0.00	-4,876,318.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/09/2014	C	6	6	REG. FACTS. 18, MANTTO. DEL SISTEMA COMERCIAL Y FACTURACION JUL	0.00	69,333.34	
			3.0	12/09/2014	C	72	72	REGISTRO FACT/35347 SISTEMA INFORMATICO WEB PARA EL AREA COM	0.00	1,088,000.00	
			TOTAL :						0.00	1,157,333.34	
8221	B03B03000	1002020501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-3,497.00	0.00	-14,497.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	26/09/2014	C	123	123	REG. FACTS. 1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/	0.00	11,000.00	
			TOTAL :						0.00	11,000.00	
8221	B03B03000	1002020501101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	-985,334.00	0.00	-1,428,734.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/09/2014	C	1	1	REGISTRO FACT/77 CONTRATACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA DI	0.00	443,400.00	
			TOTAL :						0.00	443,400.00	
8221	B03B03000	1002020501101		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	-79,962.30	0.00	-79,962.30
8221	B03B03000	1002020501101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	-429.64	0.00	-917.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	08/09/2014	C	57	57	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	93.10	
			19.0	08/09/2014	C	57	57	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	394.64	
			TOTAL :						0.00	487.74	
8221	B03B03000	1002020501101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	-442.57	0.00	-442.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03B03000	1002020501101	3851	Gastos de representacion			0.00	0.00	1,633.88	-1,633.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	08/09/2014	C	57	57	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	1,633.88
								TOTAL :	0.00	1,633.88
8221	B03B03000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores			-1,343.54	0.00	198.01	-1,541.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	08/09/2014	C	57	57	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	198.01
								TOTAL :	0.00	198.01
8221	B03B03000	1002020501101	3996	Subcontratacion de servicios con terceros			5,014,727.10	0.00	0.00	5,014,727.10
8221	C00218000	1002020201101	1131	Sueldo base			655,505.00	0.00	168,965.71	486,539.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			414.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	12,056.83
			225.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	84,608.54
			420.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	12,056.83
			306.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	60,243.51
								TOTAL :	0.00	168,965.71
8221	C00218000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio			48,875.00	0.00	5,100.00	43,775.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			423.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	600.00
			309.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	4,500.00
								TOTAL :	0.00	5,100.00
8221	C00218000	1002020201101	1312	Prima de antigüedad			-31,200.00	0.00	3,825.00	-35,025.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			417.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	450.00
			228.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,375.00
								TOTAL :	0.00	3,825.00
8221	C00218000	1002020201101	1321	Prima vacacional			53,619.64	0.00	0.00	53,619.64
8221	C00218000	1002020201101	1322	Aguinaldo			390,065.91	0.00	0.00	390,065.91
8221	C00218000	1002020201101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			11,516.60	0.00	0.00	11,516.60
8221	C00218000	1002020201101	1325	Prima dominical			-64.81	0.00	0.00	-64.81
8221	C00218000	1002020201101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			-119,874.34	0.00	26,464.50	-146,338.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			420.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,120.27
			231.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	24,344.23
								TOTAL :	0.00	26,464.50
8221	C00218000	1002020201101	1341	Compensacion			-22,177.73	0.00	0.00	-22,177.73
8221	C00218000	1002020201101	1345	Gratificacion			185,309.64	0.00	45,296.24	140,013.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			423.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	10,544.73		
			234.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	12,103.39		
			426.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	10,544.73		
			312.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	12,103.39		
			TOTAL :					0.00	45,296.24			
8221	C00218000	1002020201101		1346				Gratificacion por convenio	21,475.00	0.00	21,475.00	
8221	C00218000	1002020201101		1347				Gratificacion por productividad	-4,800.00	0.00	-4,800.00	
8221	C00218000	1002020201101		1412				Cuotas de servicio de salud	222,939.64	0.00	37,930.90	185,008.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			426.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	4,240.43		
			237.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	16,847.21		
			429.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	4,240.43		
			324.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	12,602.83		
			TOTAL :					0.00	37,930.90			
8221	C00218000	1002020201101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-3,542.33	0.00	1,874.79	-5,417.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			429.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	197.76		
			240.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	846.24		
			432.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	197.76		
			327.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	633.03		
			TOTAL :					0.00	1,874.79			
8221	C00218000	1002020201101		1416				Riesgo de trabajo	-16,196.16	0.00	14,654.73	-30,850.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			432.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	280.03		
			243.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,198.27		
			435.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	280.03		
			330.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	896.40		
			315.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	12,000.00		
			TOTAL :					0.00	14,654.73			
8221	C00218000	1002020201101		1544				Dia del maestro y del servidor publico	7,953.01	0.00	0.00	7,953.01
8221	C00218000	1002020201101		1546				Otros gastos derivados de convenio	195,461.65	0.00	7,800.00	187,661.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			318.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	7,800.00		
			TOTAL :					0.00	7,800.00			
8221	C00218000	1002020201101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	16,347.47	0.00	2,958.63	13,388.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			321.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,958.63		
			TOTAL :					0.00	2,958.63			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00218000	1002020201101	2111			Materiales y utiles de oficina	40,797.87	0.00	0.00	40,797.87
8221	C00218000	1002020201101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
8221	C00218000	1002020201101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	60,940.91	0.00	12,040.10	48,900.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			106.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	841.01
			21.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,872.64
			18.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,682.01
			21.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	2,354.81
			104.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	1,629.74
			21.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	1,401.68
			190.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	1,975.93
			273.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	282.28
			T O T A L :						0.00	12,040.10
8221	C00218000	1002020201101	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	8,157.00	0.00	0.00	8,157.00
8221	C00218000	1002020201101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C00218000	1002020201101	3141			Servicio de telefonia convencional	20,601.95	0.00	3,752.32	16,849.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	423.90
			81.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42
			T O T A L :						0.00	3,752.32
8221	C00218000	1002020201101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-3,547.97	0.00	423.90	-3,971.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	423.90
			T O T A L :						0.00	423.90
8221	C00218000	1002020201101	3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	-605,000.00	0.00	0.00	-605,000.00
8221	C00218000	1002020201101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	129.00	0.00	0.00	129.00
8221	C00218000	1002020201101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	C00218000	1002020201101	3721			Gastos de traslado por via terrestre	5,517.28	0.00	0.00	5,517.28
8221	C00218000	1002020201101	3751			Viaticos nacionales	-1,039.70	0.00	0.00	-1,039.70
8221	C00219000	1002020202101	1131			Sueldo base	10,040,761.46	0.00	2,905,057.21	7,135,704.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	08/09/2014	C	46	46	REG. FIN. POR DEFUNCION DEL C. MEJIA ALVARADO, NO. DE EMP. 389	0.00	1,508.35
			438.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-3,338.09
			435.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	269,145.37
			249.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	-2,121.34
			246.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,375,444.99
			273.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			438.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	273,872.50
			441.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-4,016.08
			336.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	-1,319.80
			333.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	975,858.37
			258.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	2,905,057.21	
8221	C00219000	1002020202101	1311		Prima por año de servicio			707,475.00	0.00	87,400.00	620,075.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			444.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	10,500.00	
			339.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	76,900.00	
TOTAL :									0.00	87,400.00	
8221	C00219000	1002020202101	1312		Prima de antigüedad			-257,714.87	0.00	105,734.04	-363,448.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	08/09/2014	C	46	46	REG. FIN. POR DEFUNCION DEL C. MEJIA ALVARADO, NO. DE EMP. 389	0.00	38,759.04	
			441.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	7,725.00	
			252.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	59,250.00	
TOTAL :									0.00	105,734.04	
8221	C00219000	1002020202101	1321		Prima vacacional			1,159,646.17	0.00	53.29	1,159,592.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	08/09/2014	C	46	46	REG. FIN. POR DEFUNCION DEL C. MEJIA ALVARADO, NO. DE EMP. 389	0.00	53.29	
TOTAL :									0.00	53.29	
8221	C00219000	1002020202101	1322		Aguinaldo			6,525,137.71	0.00	10,138.29	6,514,999.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	08/09/2014	C	46	46	REG. FIN. POR DEFUNCION DEL C. MEJIA ALVARADO, NO. DE EMP. 389	0.00	10,138.29	
TOTAL :									0.00	10,138.29	
8221	C00219000	1002020202101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			34,301.01	0.00	4,063.24	30,237.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	08/09/2014	C	46	46	REG. FIN. POR DEFUNCION DEL C. MEJIA ALVARADO, NO. DE EMP. 389	0.00	4,063.24	
TOTAL :									0.00	4,063.24	
8221	C00219000	1002020202101	1325		Prima dominical			-82,945.22	0.00	13,838.94	-96,784.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			444.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	943.22	
			255.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	5,726.68	
			447.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	876.79	
			342.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	6,292.25	
TOTAL :									0.00	13,838.94	
8221	C00219000	1002020202101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			-386,099.14	0.00	99,921.44	-486,020.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			447.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	20,014.13	
			258.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	29,641.70	
			450.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	19,434.54	
			345.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	30,831.07	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	99,921.44	
8221	C00219000	1002020202101	1342		Compensacion por servicios especiales		485,964.00	0.00	0.00	485,964.00
8221	C00219000	1002020202101	1345		Gratificacion		1,732,890.90	0.00	623,584.34	1,109,306.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			450.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	141,252.97
			261.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	163,159.56
			276.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.64
			453.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	141,252.97
			348.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	162,959.56
			261.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.64
T O T A L :								0.00	623,584.34	
8221	C00219000	1002020202101	1346		Gratificacion por convenio		333,420.00	0.00	700.00	332,720.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			453.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	350.00
			456.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	350.00
T O T A L :								0.00	700.00	
8221	C00219000	1002020202101	1347		Gratificacion por productividad		417,550.00	0.00	92,050.00	325,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			264.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	46,200.00
			351.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	45,850.00
T O T A L :								0.00	92,050.00	
8221	C00219000	1002020202101	1412		Cuotas de servicio de salud		3,206,500.86	0.00	644,397.54	2,562,103.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			456.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	77,322.80
			270.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	276,301.69
			279.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
			459.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	77,322.80
			363.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	208,043.99
			264.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
T O T A L :								0.00	644,397.54	
8221	C00219000	1002020202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-73,568.62	0.00	31,541.81	-105,110.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			459.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,594.18
			273.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	13,737.82
			282.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			462.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,594.18
			366.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	10,344.07
			267.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
T O T A L :								0.00	31,541.81	
8221	C00219000	1002020202101	1416		Riesgo de trabajo		-526,653.81	0.00	261,662.29	-788,316.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			462.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	5,088.73		
			276.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	19,451.86		
			285.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
			465.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	5,089.26		
			369.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	14,647.92		
			354.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	217,000.00		
			270.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
			TOTAL :					0.00	261,662.29			
8221	C00219000	1002020202101		1531				Prima por jubilacion	3,056,081.80	0.00	0.00	3,056,081.80
8221	C00219000	1002020202101		1542				Dias civicos y economicos	5,749.74	0.00	0.00	5,749.74
8221	C00219000	1002020202101		1544				Dia del maestro y del servidor publico	132,653.61	0.00	0.00	132,653.61
8221	C00219000	1002020202101		1546				Otros gastos derivados de convenio	3,050,042.78	0.00	346,033.45	2,704,009.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			267.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	101,345.92		
			357.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	244,687.53		
			TOTAL :					0.00	346,033.45			
8221	C00219000	1002020202101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	246,702.94	0.00	59,315.93	187,387.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			360.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	59,315.93		
			TOTAL :					0.00	59,315.93			
8221	C00219000	1002020202101		2111				Materiales y utiles de oficina	20,151.94	0.00	0.00	20,151.94
8221	C00219000	1002020202101		2112				Enseres de oficina	859.23	0.00	0.00	859.23
8221	C00219000	1002020202101		2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	198.45	-198.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	198.45		
			TOTAL :					0.00	198.45			
8221	C00219000	1002020202101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	76,891.54	0.00	0.00	76,891.54
8221	C00219000	1002020202101		2161				Material y enseres de limpieza	15,994.03	0.00	1,989.60	14,004.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	26/09/2014	C	112	112	REG. FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO.	0.00	1,989.60		
			TOTAL :					0.00	1,989.60			
8221	C00219000	1002020202101		2461				Material electrico y electronico	6,862.19	0.00	0.00	6,862.19
8221	C00219000	1002020202101		2471				Articulos metalicos para la construccion	15,928.00	0.00	0.00	15,928.00
8221	C00219000	1002020202101		2482				Material de señalizacion	7,582.00	0.00	0.00	7,582.00
8221	C00219000	1002020202101		2491				Materiales de construccion	600,057.62	0.00	0.00	600,057.62
8221	C00219000	1002020202101		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	23,026.25	0.00	0.00	23,026.25
8221	C00219000	1002020202101		2511				Sustancias quimicas	289,723.47	0.00	20,634.00	269,089.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	12/09/2014	C	69	69	PAGO FACT/80/81/82/83/74/77/78/79 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE AC	0.00	20,634.00		
			T O T A L :						0.00	20,634.00		
8221	C00219000	1002020202101		2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	318,900.00	0.00	318,900.00	
8221	C00219000	1002020202101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,779,577.29	0.00	311,665.42	1,467,911.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			91.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	32,863.06		
			6.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	32,270.32		
			3.0	01/09/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/SJ165144/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	0.00	17,236.93		
			6.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	33,213.68		
			3.0	07/09/2014	C	38	38	REGISTRO FACT/SJ167030 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	17,854.43		
			6.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	30,341.80		
			3.0	12/09/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/SJ168646 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	15,040.93		
			3.0	20/09/2014	C	105	105	REG. FACT/SJ169276 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	0.00	8,299.22		
			261.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	6,277.89		
			6.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	27,435.20		
			175.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	33,047.96		
			89.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	25,959.37		
			22.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	15,563.88		
			3.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	16,260.75		
			T O T A L :						0.00	311,665.42		
8221	C00219000	1002020202101		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	292,198.09	0.00	292,198.09	
8221	C00219000	1002020202101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	256,364.04	0.00	256,364.04	
8221	C00219000	1002020202101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-2,875.00	0.00	-2,875.00	
8221	C00219000	1002020202101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	-5,960.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103;	0.00	5,960.00		
			T O T A L :						0.00	5,960.00		
8221	C00219000	1002020202101		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	-670.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	670.00		
			T O T A L :						0.00	670.00		
8221	C00219000	1002020202101		3141				Servicio de telefonía convencional	20,601.94	0.00	6,560.95	14,040.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			72.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	3,232.53		
			63.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42		
			T O T A L :						0.00	6,560.95		
8221	C00219000	1002020202101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	16,097.00	0.00	3,232.53	12,864.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			87.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	3,232.53		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	3,232.53	
8221	C00219000	1002020202101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		48,049.07	0.00	0.00	48,049.07
8221	C00219000	1002020202101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		0.00	0.00	695.69	-695.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	695.69	
T O T A L :								0.00	695.69	
8221	C00219000	1002020202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		354,484.93	0.00	50,681.20	303,803.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	05/09/2014	C	29	29	REG.FACTS. 45/46/ REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	4,254.00	
		23.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	0.00	8,850.00	
		31.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	0.00	2,535.00	
		27.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	0.00	870.00	
		39.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	0.00	1,645.00	
		19.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	0.00	8,932.00	
		35.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	0.00	8,932.00	
		18.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,220.00	
		3.0	15/09/2014	C	85	85	REG. FACTS.77/65/60/84/67/69/73/ REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO I	0.00	3,110.00	
		11.0	15/09/2014	C	85	85	REG. FACTS.77/65/60/84/67/69/73/ REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO I	0.00	2,703.20	
		7.0	15/09/2014	C	85	85	REG. FACTS.77/65/60/84/67/69/73/ REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO I	0.00	770.00	
		15.0	15/09/2014	C	85	85	REG. FACTS.77/65/60/84/67/69/73/ REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO I	0.00	3,290.00	
		11.0	26/09/2014	C	122	122	REG. FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	0.00	3,570.00	
T O T A L :								0.00	50,681.20	
8221	C00219000	1002020202101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		-3,268,248.40	0.00	0.00	-3,268,248.40
8221	C00219000	1002020202101	3992		Gastos de servicios menores		-314.31	0.00	0.00	-314.31
8221	C00221000	1002020201101	1131		Sueldo base		547,665.99	0.00	133,427.22	414,238.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		465.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	50,411.49	
		279.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,894.09	
		288.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73	
		468.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	50,411.49	
		372.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,772.69	
		273.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73	
T O T A L :								0.00	133,427.22	
8221	C00221000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		11,625.00	0.00	1,300.00	10,325.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		471.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	900.00	
		375.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	300.00	
		276.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	100.00	
T O T A L :								0.00	1,300.00	
8221	C00221000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad		-8,775.00	0.00	975.00	-9,750.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			468.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	675.00	
			282.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	225.00	
			291.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	75.00	
			T O T A L :						0.00	975.00	
8221	C00221000	1002020201101	1321				Prima vacacional	55,980.73	0.00	0.00	55,980.73
8221	C00221000	1002020201101	1322				Aguinaldo	336,714.41	0.00	0.00	336,714.41
8221	C00221000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-21,271.96	0.00	8,852.79	-30,124.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			471.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	4,600.87	
			285.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	182.31	
			474.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,978.45	
			378.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	91.16	
			T O T A L :						0.00	8,852.79	
8221	C00221000	1002020201101	1345				Gratificacion	474,661.48	0.00	75,335.24	399,326.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			474.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	35,784.44	
			288.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	716.00	
			294.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18	
			477.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	35,784.44	
			381.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	716.00	
			279.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18	
			T O T A L :						0.00	75,335.24	
8221	C00221000	1002020201101	1346				Gratificacion por convenio	2,295.00	0.00	0.00	2,295.00
8221	C00221000	1002020201101	1347				Gratificacion por productividad	-300.00	0.00	0.00	-300.00
8221	C00221000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	281,018.07	0.00	39,945.35	241,072.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			477.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	16,543.34	
			291.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	803.08	
			297.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,723.87	
			480.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	16,543.34	
			393.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	607.73	
			282.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,723.99	
			T O T A L :						0.00	39,945.35	
8221	C00221000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-4,534.02	0.00	1,826.58	-6,360.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			480.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	754.22	
			294.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	40.34	
			300.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	123.58	
			483.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	754.22	
			396.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	30.53	
			285.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	123.69	
			T O T A L :						0.00	1,826.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00221000	1002020201101	1416	Riesgo de trabajo				-14,898.24	0.00	3,586.50	-18,484.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			483.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,067.93	
			297.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	57.12	
			303.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	175.15	
			486.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,067.93	
			399.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	43.22	
			384.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,000.00	
			288.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	175.15	
TOTAL :									0.00	3,586.50	
8221	C00221000	1002020201101	1544	Dia del maestro y del servidor publico				344.96	0.00	0.00	344.96
8221	C00221000	1002020201101	1546	Otros gastos derivados de convenio				8,101.13	0.00	600.00	7,501.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			387.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	600.00	
TOTAL :									0.00	600.00	
8221	C00221000	1002020201101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				-503.11	0.00	182.31	-685.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			390.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	182.31	
TOTAL :									0.00	182.31	
8221	C00221000	1002020201101	2111	Materiales y utiles de oficina				12,150.92	0.00	0.00	12,150.92
8221	C00221000	1002020201101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				43,009.92	0.00	0.00	43,009.92
8221	C00221000	1002020201101	2161	Material y enseres de limpieza				11,383.92	0.00	0.00	11,383.92
8221	C00221000	1002020201101	2461	Material electrico y electronico				56,465.24	0.00	800.00	55,665.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	800.00	
TOTAL :									0.00	800.00	
8221	C00221000	1002020201101	2491	Materiales de construccion				-10,672.13	0.00	0.00	-10,672.13
8221	C00221000	1002020201101	2511	Sustancias quimicas				770,520.78	0.00	41,268.00	729,252.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	12/09/2014	C	69	69	PAGO FACT/80/81/82/83/74/77/78/79 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE AC	0.00	20,634.00	
			7.0	12/09/2014	C	69	69	PAGO FACT/80/81/82/83/74/77/78/79 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE AC	0.00	20,634.00	
TOTAL :									0.00	41,268.00	
8221	C00221000	1002020201101	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio				133,454.00	0.00	0.00	133,454.00
8221	C00221000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				918,863.22	0.00	54,821.73	864,041.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,906.28	
			118.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	2,893.06	
			15.0	01/09/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/SJ165144/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	0.00	8,771.02	
			30.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,211.05	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			15.0	07/09/2014	C	38	38	REGISTRO FACT/SJ167030 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	5,466.36		
			33.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,480.17		
			15.0	12/09/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/SJ168646 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	7,715.41		
			15.0	20/09/2014	C	105	105	REG. FACT/SJ169276 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	0.00	7,659.27		
			282.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	112.91		
			116.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	1,750.11		
			33.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	1,648.37		
			202.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	1,784.88		
			34.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	8,626.53		
			15.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	3,796.31		
			TOTAL :						0.00	54,821.73		
8221	C00221000	1002020201101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	150,743.13	0.00	0.00	150,743.13
8221	C00221000	1002020201101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	-693.96	0.00	0.00	-693.96
8221	C00221000	1002020201101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	-126.72	0.00	0.00	-126.72
8221	C00221000	1002020201101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,010.00	-1,010.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103;		0.00	1,010.00	
			TOTAL :							0.00	1,010.00	
8221	C00221000	1002020201101	2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	954.10	-954.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			51.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C		0.00	954.10	
			TOTAL :							0.00	954.10	
8221	C00221000	1002020201101	3141					Servicio de telefonía convencional	-15,398.05	0.00	4,452.40	-19,850.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			90.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085		0.00	1,123.98	
			84.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014		0.00	3,328.42	
			TOTAL :							0.00	4,452.40	
8221	C00221000	1002020201101	3161					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-15,868.32	0.00	1,123.98	-16,992.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			78.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14		0.00	1,123.98	
			TOTAL :							0.00	1,123.98	
8221	C00221000	1002020201101	3341					Capacitación	-54,600.00	0.00	0.00	-54,600.00
8221	C00221000	1002020201101	3391					Servicios profesionales	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00
8221	C00221000	1002020201101	3511					Reparación y mantenimiento de inmuebles	-102,800.00	0.00	0.00	-102,800.00
8221	C00221000	1002020201101	3541					Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	41,195.34	0.00	77,000.00	-35,804.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	19/09/2014	C	101	101	REGISTRO FACT/NOHAY103 TUBERIA PVC PARA SUMINISTRO DE HIPOCL		0.00	77,000.00	
			TOTAL :							0.00	77,000.00	
8221	C00221000	1002020201101	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	539,561.04	0.00	155,455.00	384,106.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11.0	07/09/2014	C	33	33	REG. FACT/302/317/318/ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI/	0.00	106,680.00		
					3.0	07/09/2014	C	33	33	REG. FACT/302/317/318/ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI/	0.00	17,210.00		
					7.0	07/09/2014	C	33	33	REG. FACT/302/317/318/ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI/	0.00	31,565.00		
					T O T A L :						0.00	155,455.00		
8221	C00221000	1002020201101		3571						Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-3,002,470.05	0.00	-3,002,470.05	
8221	C00221000	1002020201101		3581						Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	239,199.96	0.00	239,199.96	
8221	C00221000	1002020201101		3922						Otros impuestos y derechos	11,422.00	0.00	11,422.00	
8221	C00221000	1002020201101		3996						Subcontratacion de servicios con terceros	-538.00	0.00	-538.00	
8221	C00222000	1002020302101		1131						Sueldo base	5,828,941.70	0.00	1,808,152.24	4,020,789.46
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					489.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-2,058.48		
					486.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	159,456.83		
					300.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	847,617.97		
					303.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	-1,669.00		
					306.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94		
					489.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	166,984.60		
					492.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-3,989.04		
					402.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	603,522.91		
					405.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	-1,759.43		
					291.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94		
					T O T A L :						0.00	1,808,152.24		
8221	C00222000	1002020302101		1311						Prima por año de servicio	378,800.00	0.00	50,550.00	328,250.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					495.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	4,950.00		
					408.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	45,500.00		
					294.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	100.00		
					T O T A L :						0.00	50,550.00		
8221	C00222000	1002020302101		1312						Prima de antigüedad	-82,237.30	0.00	38,625.00	-120,862.30
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					492.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,675.00		
					306.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	34,875.00		
					309.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	75.00		
					T O T A L :						0.00	38,625.00		
8221	C00222000	1002020302101		1321						Prima vacacional	659,043.09	0.00	187.17	658,855.92
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	08/09/2014	C	51	51	REG. FINIQUITO DEL C. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 4949	0.00	187.17		
					T O T A L :						0.00	187.17		
8221	C00222000	1002020302101		1322						Aguinaldo	3,766,953.62	0.00	3,378.35	3,763,575.27
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	08/09/2014	C	51	51	REG. FINIQUITO DEL C. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 4949	0.00	3,378.35	
						TOTAL :		0.00	3,378.35	
8221	C00222000	1002020302101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,970.32	0.00	143.98	7,826.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	08/09/2014	C	51	51	REG. FINIQUITO DEL C. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 4949	0.00	143.98
						TOTAL :		0.00	143.98	
8221	C00222000	1002020302101	1325			Prima dominical	-14,924.33	0.00	13,382.46	-28,306.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			495.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	572.99
			309.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	5,811.58
			498.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,124.15
			411.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	5,873.74
						TOTAL :		0.00	13,382.46	
8221	C00222000	1002020302101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	-29,535.72	0.00	86,762.73	-116,298.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			498.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	15,955.85
			312.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	34,408.79
			501.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	13,762.72
			414.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	22,635.37
						TOTAL :		0.00	86,762.73	
8221	C00222000	1002020302101	1341			Compensacion	-1,103.10	0.00	0.00	-1,103.10
8221	C00222000	1002020302101	1345			Gratificacion	1,068,930.58	0.00	409,065.44	659,865.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			501.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	91,166.81
			315.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	97,531.34
			312.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	14,959.57
			504.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	92,916.81
			417.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	97,531.34
			297.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	14,959.57
						TOTAL :		0.00	409,065.44	
8221	C00222000	1002020302101	1346			Gratificacion por convenio	175,420.00	0.00	0.00	175,420.00
8221	C00222000	1002020302101	1347			Gratificacion por productividad	190,075.00	0.00	46,900.00	143,175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			318.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	23,450.00
			420.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	23,450.00
						TOTAL :		0.00	46,900.00	
8221	C00222000	1002020302101	1412			Cuotas de servicio de salud	1,886,482.88	0.00	403,471.04	1,483,011.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			504.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	47,549.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			324.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	169,403.24	
			315.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.26	
			507.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	48,113.33	
			432.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	127,592.71	
			300.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25	
			T O T A L :						0.00	403,471.04	
8221	C00222000	1002020302101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-44,511.19	0.00	19,709.38	-64,220.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			507.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,193.03	
			327.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	8,415.44	
			318.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	271.56	
			510.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,218.64	
			435.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	6,339.16	
			303.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	271.55	
			T O T A L :						0.00	19,709.38	
8221	C00222000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo	-274,618.60	0.00	157,909.15	-432,527.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			510.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,105.37	
			330.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	11,916.73	
			321.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
			513.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,141.64	
			438.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	8,976.37	
			423.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	130,000.00	
			306.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
			T O T A L :						0.00	157,909.15	
8221	C00222000	1002020302101	1531				Prima por jubilacion	2,901,339.20	0.00	0.00	2,901,339.20
8221	C00222000	1002020302101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	60,460.06	0.00	0.00	60,460.06
8221	C00222000	1002020302101	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,413,580.33	0.00	185,499.62	1,228,080.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			321.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	49,124.79	
			426.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	136,374.83	
			T O T A L :						0.00	185,499.62	
8221	C00222000	1002020302101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	127,348.02	0.00	37,853.81	89,494.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			429.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	37,853.81	
			T O T A L :						0.00	37,853.81	
8221	C00222000	1002020302101	2111				Materiales y utiles de oficina	11,900.69	0.00	0.00	11,900.69
8221	C00222000	1002020302101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,519.56	0.00	0.00	8,519.56
8221	C00222000	1002020302101	2161				Material y enseres de limpieza	27,450.00	0.00	5,175.04	22,274.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	26/09/2014	C	112	112	REG. FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO.	0.00	2,246.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	26/09/2014	C	112	112	REG. FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO.	0.00	905.39	
			7.0	26/09/2014	C	112	112	REG. FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO.	0.00	2,022.75	
T O T A L :									0.00	5,175.04	
8221	C00222000	1002020302101	2441			Madera y productos de madera	-222.42	0.00	0.00	-222.42	
8221	C00222000	1002020302101	2461			Material electrico y electronico	40,040.00	0.00	0.00	40,040.00	
8221	C00222000	1002020302101	2471			Articulos metalicos para la construccion	51,465.09	0.00	0.00	51,465.09	
8221	C00222000	1002020302101	2482			Material de señalizacion	10,046.40	0.00	0.00	10,046.40	
8221	C00222000	1002020302101	2491			Materiales de construccion	382,289.59	0.00	0.00	382,289.59	
8221	C00222000	1002020302101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	711,873.62	0.00	415,575.88	296,297.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	7,390.64	
			94.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	12,587.61	
			6.0	01/09/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/SJ165144/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	0.00	67,031.75	
			9.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	0.00	10,513.01	
			6.0	07/09/2014	C	38	38	REGISTRO FACT/SJ167030 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	57,061.29	
			6.0	07/09/2014	C	39	39	REGISTRO FACT/057555E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	0.00	32,064.52	
			9.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	0.00	9,349.88	
			6.0	12/09/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/SJ168646 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	46,358.18	
			6.0	20/09/2014	C	105	105	REG. FACT/SJ169276 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	0.00	35,857.53	
			264.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	2,677.66	
			178.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	9,259.30	
			9.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	8,061.70	
			92.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	7,500.85	
			6.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	49,551.39	
			25.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	60,310.57	
T O T A L :									0.00	415,575.88	
8221	C00222000	1002020302101	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	439,936.24	0.00	0.00	439,936.24	
8221	C00222000	1002020302101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	-9,864.59	0.00	300.00	-10,164.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	300.00	
T O T A L :									0.00	300.00	
8221	C00222000	1002020302101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	-893.76	0.00	0.00	-893.76	
8221	C00222000	1002020302101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,782.00	-2,782.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103;	0.00	2,782.00	
T O T A L :									0.00	2,782.00	
8221	C00222000	1002020302101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	999,601.65	0.00	0.00	999,601.65	
8221	C00222000	1002020302101	3141			Servicio de telefonía convencional	29,601.94	0.00	4,217.83	25,384.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	889.41	
			66.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	4,217.83	
8221	C00222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		12,442.47	0.00	889.50	11,552.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			90.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	889.50
TOTAL :								0.00	889.50	
8221	C00222000	1002020302101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
8221	C00222000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		-43,372.66	0.00	367,523.11	-410,895.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	0.00	8,932.00
			47.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	0.00	8,841.98
			11.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	0.00	1,130.00
			3.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	0.00	2,475.00
			43.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	0.00	5,987.93
			15.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	0.00	870.00
			21.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	520.00
			14.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,330.00
			7.0	12/09/2014	C	73	73	REGISTRO FACT/97/98 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULI	0.00	272,793.20
			3.0	12/09/2014	C	73	73	REGISTRO FACT/97/98 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULI	0.00	39,851.00
			7.0	20/09/2014	C	103	103	REGISTRO FACT/139/140/146/147/148/149/150/152 MANTTO. PREVENTIVO Y	0.00	24,792.00
TOTAL :								0.00	367,523.11	
8221	C00222000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		-279,787.20	0.00	0.00	-279,787.20
8221	C00222000	1002020302101	3992		Gastos de servicios menores		-2,621.91	0.00	0.00	-2,621.91
8221	C00225000	1002020302101	1131		Sueldo base		1,009,450.43	0.00	280,355.58	729,094.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			516.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-164.48
			513.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	54,133.66
			333.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	107,033.60
			516.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	54,523.03
			519.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-115.35
			444.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	-265.72
			441.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	65,210.84
TOTAL :								0.00	280,355.58	
8221	C00225000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio		68,950.00	0.00	7,000.00	61,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			522.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,800.00
			447.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	5,200.00
TOTAL :								0.00	7,000.00	
8221	C00225000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad		-48,750.00	0.00	6,000.00	-54,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			519.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,275.00
			336.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	4,725.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	6,000.00	
8221	C00225000	1002020302101	1321		Prima vacacional		106,746.13	0.00	0.00	106,746.13
8221	C00225000	1002020302101	1322		Aguinaldo		662,118.00	0.00	0.00	662,118.00
8221	C00225000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		-1,374.49	0.00	0.00	-1,374.49
8221	C00225000	1002020302101	1325		Prima dominical		-271.21	0.00	48.67	-319.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		522.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	48.67	
TOTAL :								0.00	48.67	
8221	C00225000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		-35,775.79	0.00	62,892.89	-98,668.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		525.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	10,783.94	
		339.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	28,182.68	
		525.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	5,239.29	
		450.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	18,686.98	
TOTAL :								0.00	62,892.89	
8221	C00225000	1002020302101	1345		Gratificacion		454,179.20	0.00	104,667.26	349,511.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		528.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	42,672.99	
		342.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	10,239.44	
		528.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	42,672.99	
		453.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	9,081.84	
TOTAL :								0.00	104,667.26	
8221	C00225000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio		28,248.94	0.00	600.00	27,648.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		531.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	300.00	
		531.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	300.00	
TOTAL :								0.00	600.00	
8221	C00225000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad		-5,200.00	0.00	700.00	-5,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		345.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	350.00	
		456.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	350.00	
TOTAL :								0.00	700.00	
8221	C00225000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud		420,219.27	0.00	70,026.86	350,192.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		534.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	18,224.44	
		351.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	20,575.23	
		534.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	18,224.44	
		468.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	13,002.75	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	70,026.86	
8221	C00225000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-9,592.81	0.00	3,381.67	-12,974.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			537.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	849.67
			354.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,029.20
			537.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	849.67
			471.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	653.13
TOTAL :								0.00	3,381.67	
8221	C00225000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo		-43,752.32	0.00	17,788.52	-61,540.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			540.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,203.18
			357.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,457.34
			540.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,203.18
			474.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	924.82
			459.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	13,000.00
TOTAL :								0.00	17,788.52	
8221	C00225000	1002020302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		10,124.28	0.00	0.00	10,124.28
8221	C00225000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio		144,500.92	0.00	11,194.32	133,306.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			348.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,062.88
			462.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	10,131.44
TOTAL :								0.00	11,194.32	
8221	C00225000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		10,925.24	0.00	4,022.13	6,903.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			465.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	4,022.13
TOTAL :								0.00	4,022.13	
8221	C00225000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina		9,120.97	0.00	0.00	9,120.97
8221	C00225000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		16,327.95	0.00	0.00	16,327.95
8221	C00225000	1002020302101	2161		Material y enseres de limpieza		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	C00225000	1002020302101	2451		Vidrio y productos de vidrio		-49.80	0.00	0.00	-49.80
8221	C00225000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico		272,230.32	0.00	0.00	272,230.32
8221	C00225000	1002020302101	2471		Articulos metalicos para la construccion		587.50	0.00	0.00	587.50
8221	C00225000	1002020302101	2491		Materiales de construccion		7,473.00	0.00	0.00	7,473.00
8221	C00225000	1002020302101	2511		Sustancias quimicas		978.87	0.00	2,782.02	-1,803.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	250.74
			51.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	2,531.28
TOTAL :								0.00	2,782.02	
8221	C00225000	1002020302101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos		2,820.00	0.00	0.00	2,820.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00225000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-1,417,280.16	0.00	553,687.38	-1,970,967.54
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			12.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	4,373.23
			97.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	6,953.21
			9.0	01/09/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/SJ165144/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	0.00	105,424.89
			12.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	3,476.15
			9.0	07/09/2014	C	38	38	REGISTRO FACT/SJ167030 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	98,777.01
			12.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	3,390.73
			9.0	12/09/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/SJ168646 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	81,400.54
			9.0	20/09/2014	C	105	105	REG. FACT/SJ169276 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	0.00	100,713.96
			267.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COA	0.00	564.55
			181.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COA	0.00	3,657.95
			12.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COA	0.00	4,274.21
			95.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COA	0.00	2,992.12
			28.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	70,207.73
			9.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	67,481.10
							TOTAL :	0.00	553,687.38	
8221	C00225000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		49,523.75	0.00	27.59	49,496.16
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			33.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	27.59
							TOTAL :	0.00	27.59	
8221	C00225000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		-186,943.28	0.00	2,251.81	-189,195.09
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			11.0	08/09/2014	C	54	54	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F	0.00	837.66
			15.0	08/09/2014	C	54	54	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F	0.00	599.80
			19.0	08/09/2014	C	54	54	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F	0.00	577.50
			19.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	236.85
							TOTAL :	0.00	2,251.81	
8221	C00225000	1002020302101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	0.00	4,860.00	-4,860.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			15.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103;	0.00	4,860.00
							TOTAL :	0.00	4,860.00	
8221	C00225000	1002020302101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		57,683.20	0.00	4,670.45	53,012.75
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			39.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	865.66
			35.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	39.50
			27.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	1,539.79
			23.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	249.16
			31.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	624.00
			47.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	1,052.22
			43.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	300.12
							TOTAL :	0.00	4,670.45	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00227000	1002020202101	1312			Prima de antigüedad		-18,750.00	0.00	2,775.00	-21,525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			549.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,425.00	
			363.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,350.00	
			TOTAL :						0.00	2,775.00	
8221	C00227000	1002020202101	1321			Prima vacacional		-62,665.74	0.00	0.00	-62,665.74
8221	C00227000	1002020202101	1325			Prima dominical		-496.41	0.00	28.81	-525.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			552.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	28.81	
			TOTAL :						0.00	28.81	
8221	C00227000	1002020202101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		-298,148.64	0.00	40,746.88	-338,895.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			552.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	29,838.92	
			366.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	8,378.44	
			555.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,529.52	
			TOTAL :						0.00	40,746.88	
8221	C00227000	1002020202101	1341			Compensacion		-34,447.32	0.00	0.00	-34,447.32
8221	C00227000	1002020202101	1345			Gratificacion		-832,184.03	0.00	118,802.38	-950,986.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			555.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	55,131.89	
			369.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	4,269.30	
			558.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	55,131.89	
			483.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	4,269.30	
			TOTAL :						0.00	118,802.38	
8221	C00227000	1002020202101	1346			Gratificacion por convenio		-4,800.00	0.00	600.00	-5,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			558.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	300.00	
			561.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	300.00	
			TOTAL :						0.00	600.00	
8221	C00227000	1002020202101	1347			Gratificacion por productividad		-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8221	C00227000	1002020202101	1412			Cuotas de servicio de salud		-382,785.64	0.00	55,965.61	-438,751.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			561.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	22,686.47	
			372.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	5,980.86	
			564.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	22,686.47	
			495.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	4,611.81	
			TOTAL :						0.00	55,965.61	
8221	C00227000	1002020202101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-17,706.86	0.00	2,603.68	-20,310.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			564.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,035.80
			375.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	300.43
			567.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,035.80
			498.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	231.65
			TOTAL :						0.00	2,603.68
8221	C00227000	1002020202101	1416		Riesgo de trabajo		-62,948.44	0.00	9,686.94	-72,635.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			567.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,466.77
			378.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	425.38
			570.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,466.77
			501.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	328.02
			486.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	6,000.00
			TOTAL :						0.00	9,686.94
8221	C00227000	1002020202101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-11,423.04	0.00	3,600.00	-15,023.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			489.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,600.00
			TOTAL :						0.00	3,600.00
8221	C00227000	1002020202101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		-8,907.33	0.00	1,460.07	-10,367.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			492.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,460.07
			TOTAL :						0.00	1,460.07
8221	C00227000	1002020202101	2111		Materiales y utiles de oficina		-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
8221	C00227000	1002020202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00227000	1002020202101	2161		Material y enseres de limpieza		4,319.64	0.00	0.00	4,319.64
8221	C00227000	1002020202101	2411		Productos minerales no metalicos		-8,854.20	0.00	0.00	-8,854.20
8221	C00227000	1002020202101	2481		Materiales complementarios		-12,889.90	0.00	0.00	-12,889.90
8221	C00227000	1002020202101	2491		Materiales de construccion		321,192.28	0.00	0.00	321,192.28
8221	C00227000	1002020202101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		-99,530.29	0.00	0.00	-99,530.29
8221	C00227000	1002020202101	2511		Sustancias quimicas		38,106.00	0.00	0.00	38,106.00
8221	C00227000	1002020202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		368,879.72	0.00	103,486.69	265,393.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			115.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	3,727.89
			30.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	7,224.91
			12.0	01/09/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/SJ165144/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	0.00	14,200.11
			27.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	5,538.75
			12.0	07/09/2014	C	38	38	REGISTRO FACT/SJ167030 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	13,488.31
			30.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	5,034.93
			12.0	12/09/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/SJ168646 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	5,841.11
			12.0	20/09/2014	C	105	105	REG. FACT/SJ169276 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	0.00	9,621.30
			279.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	1,101.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	4,515.09	
			113.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	3,563.89	
			199.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	6,144.45	
			31.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	13,857.90	
			12.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	9,626.38	
			TOTAL :						0.00	103,486.69	
8221	C00227000	1002020202101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	-12,442.50	0.00	0.00	-12,442.50
8221	C00227000	1002020202101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	84,719.91	0.00	0.00	84,719.91
8221	C00227000	1002020202101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	201,188.49	0.00	0.00	201,188.49
8221	C00227000	1002020202101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,240.01	-5,240.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103/	0.00	5,240.01	
			TOTAL :						0.00	5,240.01	
8221	C00227000	1002020202101	3141				Servicio de telefonia convencional	29,823.16	0.00	0.00	29,823.16
8221	C00227000	1002020202101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,114.12	0.00	0.00	9,114.12
8221	C00227000	1002020202101	3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8221	C00227000	1002020202101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	211,500.50	0.00	1,300.00	210,200.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	15/09/2014	C	85	85	REG. FACTS.77/65/60/84/67/69/73/ REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO I	0.00	1,300.00	
			TOTAL :						0.00	1,300.00	
8221	C00227000	1002020202101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	362,115.00	0.00	0.00	362,115.00
8221	C00227000	1002020302101	1131				Sueldo base	1,470,031.44	0.00	0.00	1,470,031.44
8221	C00227000	1002020302101	1311				Prima por año de servicio	31,725.00	0.00	0.00	31,725.00
8221	C00227000	1002020302101	1321				Prima vacacional	109,549.83	0.00	251.58	109,298.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	12/09/2014	C	71	71	REG. FINIQUITO DEL C. GOMEZ GUZMAN, NO. DE EMP. 5006	0.00	251.58	
			TOTAL :						0.00	251.58	
8221	C00227000	1002020302101	1322				Aguinaldo	367,002.18	0.00	1,034.96	365,967.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	12/09/2014	C	71	71	REG. FINIQUITO DEL C. GOMEZ GUZMAN, NO. DE EMP. 5006	0.00	1,034.96	
			TOTAL :						0.00	1,034.96	
8221	C00227000	1002020302101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	14,145.91	0.00	193.52	13,952.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	12/09/2014	C	71	71	REG. FINIQUITO DEL C. GOMEZ GUZMAN, NO. DE EMP. 5006	0.00	193.52	
			TOTAL :						0.00	193.52	
8221	C00227000	1002020302101	1325				Prima dominical	132.15	0.00	0.00	132.15
8221	C00227000	1002020302101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	74,556.68	0.00	0.00	74,556.68
8221	C00227000	1002020302101	1345				Gratificacion	1,144,294.12	0.00	0.00	1,144,294.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00227000	1002020302101	1346			Gratificacion por convenio	6,915.00	0.00	0.00	6,915.00
8221	C00227000	1002020302101	1412			Cuotas de servicio de salud	565,945.24	0.00	0.00	565,945.24
8221	C00227000	1002020302101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,823.34	0.00	0.00	10,823.34
8221	C00227000	1002020302101	1416			Riesgo de trabajo	45,223.89	0.00	0.00	45,223.89
8221	C00227000	1002020302101	1544			Dia del maestro y del servidor publico	1,561.55	0.00	0.00	1,561.55
8221	C00227000	1002020302101	1546			Otros gastos derivados de convenio	25,155.56	0.00	0.00	25,155.56
8221	C00227000	1002020302101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	12,342.39	0.00	0.00	12,342.39
8221	c00227000	1002020302101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,723.77	-3,723.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	26/09/2014	C	112	112	REG. FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO.	0.00	3,723.77
T O T A L :									0.00	3,723.77
8221	C00227000	1002020302101	2491			Materiales de construccion	-145,922.45	0.00	0.00	-145,922.45
8221	C00227000	1002020302101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	-99,105.24	0.00	0.00	-99,105.24
8221	C00227000	1002020302101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-337.06	0.00	0.00	-337.06
8221	C00227000	1002020302101	3141			Servicio de telefonia convencional	-9,221.21	0.00	4,533.36	-13,754.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			84.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	1,204.94
			87.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42
T O T A L :									0.00	4,533.36
8221	C00227000	1002020302101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-7,060.81	0.00	1,204.90	-8,265.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			72.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	1,204.90
T O T A L :									0.00	1,204.90
8221	C00230000	1002020302101	1131			Sueldo base	-76,341.99	0.00	28,654.36	-104,996.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			570.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	4,315.71
			324.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			573.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	4,315.71
			309.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
T O T A L :									0.00	28,654.36
8221	C00230000	1002020302101	1311			Prima por año de servicio	50.00	0.00	200.00	-150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			576.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	200.00
T O T A L :									0.00	200.00
8221	C00230000	1002020302101	1312			Prima de antigüedad	-1,200.00	0.00	150.00	-1,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			573.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	150.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	150.00	
8221	C00230000	1002020302101		1321		Prima vacacional	2,918.29	0.00	0.00	2,918.29
8221	C00230000	1002020302101		1322		Aguinaldo	55,381.79	0.00	0.00	55,381.79
8221	C00230000	1002020302101		1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-2,786.85	0.00	348.36	-3,135.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			576.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	348.36
TOTAL :								0.00	348.36	
8221	C00230000	1002020302101		1345		Gratificacion	16,546.56	0.00	20,742.38	-4,195.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			579.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,891.39
			327.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			579.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,891.39
			312.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
TOTAL :								0.00	20,742.38	
8221	C00230000	1002020302101		1412		Cuotas de servicio de salud	3,907.06	0.00	8,758.00	-4,850.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			582.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,388.80
			330.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			582.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,388.80
			315.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
TOTAL :								0.00	8,758.00	
8221	C00230000	1002020302101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-671.69	0.00	397.70	-1,069.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			585.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	63.07
			333.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			585.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	63.07
			318.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
TOTAL :								0.00	397.70	
8221	C00230000	1002020302101		1416		Riesgo de trabajo	-990.69	0.00	563.10	-1,553.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			588.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	89.29
			336.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			588.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	89.29
			321.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
TOTAL :								0.00	563.10	
8221	C00230000	1002020302101		2111		Materiales y utiles de oficina	30,222.96	0.00	0.00	30,222.96
8221	C00230000	1002020302101		2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	31,940.87	0.00	0.00	31,940.87
8221	C00230000	1002020302101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	76,982.22	0.00	5,620.31	71,361.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		109.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	841.01	
		24.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	841.01	
		21.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	280.34	
		24.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	841.01	
		24.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	841.01	
		193.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	1,129.10	
		107.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	846.83	
						TOTAL :		0.00	5,620.31	
8221	C00230000	1002020302101	2831			Prendas de proteccion	35,401.47	0.00	0.00	35,401.47
8221	C00230000	1002020302101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	1,501.50	0.00	0.00	1,501.50
8221	C00230000	1002020302101	3141			Servicio de telefonia convencional	4,401.95	0.00	3,752.32	649.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00		423.90
		78.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00		3,328.42
						TOTAL :		0.00	3,752.32	
8221	C00230000	1002020302101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-9,526.59	0.00	423.90	-9,950.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00		423.90
						TOTAL :		0.00	423.90	
8221	C00230000	1002020302101	3341			Capacitacion	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8221	C00230000	1002020302101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	65,960.00	0.00	0.00	65,960.00
8221	C00230000	1002020302101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	11,660.87	0.00	0.00	11,660.87
8221	C00230000	1002020302101	3922			Otros impuestos y derechos	48,180.00	0.00	0.00	48,180.00
8221	C00230000	1002020302101	3993			Estudios y analisis clinicos	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8221	C00233000	1002020201101	1131			Sueldo base	595,157.03	0.00	91,279.28	503,877.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		594.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00		-123.00
		591.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00		35,792.85
		339.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00		10,011.47
		591.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00		35,792.85
		594.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00		-206.36
		324.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00		10,011.47
						TOTAL :		0.00	91,279.28	
8221	C00233000	1002020201101	1311			Prima por año de servicio	24,600.00	0.00	1,200.00	23,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		597.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00		1,200.00
						TOTAL :		0.00	1,200.00	
8221	C00233000	1002020201101	1312			Prima de antigüedad	-7,425.00	0.00	900.00	-8,325.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		597.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00		900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00233000	1002020201101	2112		Enseres de oficina		3,350.01	0.00	0.00	3,350.01
8221	C00233000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		44,472.13	0.00	0.00	44,472.13
8221	C00233000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		131,019.11	0.00	6,553.92	124,465.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			112.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	653.41
			27.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,401.68
			24.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	280.34
			27.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,356.15
			196.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	979.72
			276.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	254.61
			110.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	1,067.34
			27.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	560.67
			TOTAL :						0.00	6,553.92
8221	C00233000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		82,792.20	0.00	0.00	82,792.20
8221	C00233000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		-27,123.45	0.00	0.00	-27,123.45
8221	C00233000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional		20,601.95	0.00	3,328.42	17,273.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42
			TOTAL :						0.00	3,328.42
8221	C00233000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		811.84	0.00	0.00	811.84
8221	C00233000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		292.56	0.00	0.00	292.56
8221	C00233000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		-91,685.00	0.00	0.00	-91,685.00
8221	C00233000	1002020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C00C00000	1002020201101	1131		Sueldo base		1,649,974.51	0.00	0.00	1,649,974.51
8221	C00C00000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		48,825.00	0.00	0.00	48,825.00
8221	C00C00000	1002020201101	1321		Prima vacacional		87,006.44	0.00	0.00	87,006.44
8221	C00C00000	1002020201101	1345		Gratificacion		845,457.89	0.00	0.00	845,457.89
8221	C00C00000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio		900.00	0.00	0.00	900.00
8221	C00C00000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		500,845.40	0.00	0.00	500,845.40
8221	C00C00000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		130.69	0.00	0.00	130.69
8221	C00C00000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		21,290.04	0.00	0.00	21,290.04
8221	C00C00000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		22,121,569.98	0.00	0.00	22,121,569.98
8221	C00C00000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		21,425.88	0.00	0.00	21,425.88
8221	C00C00000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina		24,818.78	0.00	0.00	24,818.78
8221	C00C00000	1002020201101	2112		Enseres de oficina		16,751.78	0.00	0.00	16,751.78
8221	C00C00000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		23,693.30	0.00	0.00	23,693.30
8221	C00C00000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico		-752.34	0.00	0.00	-752.34
8221	C00C00000	1002020201101	2491		Materiales de construccion		-33,259.86	0.00	0.00	-33,259.86
8221	C00C00000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas		-9,763.25	0.00	0.00	-9,763.25
8221	C00C00000	1002020201101	2591		Otros productos quimicos		-730.80	0.00	0.00	-730.80
8221	C00C00000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-57,070.27	0.00	25,079.29	-82,149.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	4,591.10		
			103.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	3,862.57		
			84.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	3,442.51		
			15.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	2,732.19		
			98.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	3,579.69		
			270.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	1,072.65		
			15.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	2,645.57		
			184.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	3,153.01		
			T O T A L :						0.00	25,079.29		
8221	C00C00000	1002020201101		2711				Vestuario y uniformes	15,150.00	0.00	0.00	15,150.00
8221	C00C00000	1002020201101		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	22,077.92	0.00	0.00	22,077.92
8221	C00C00000	1002020201101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-6,885.34	0.00	0.00	-6,885.34
8221	C00C00000	1002020201101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,750.55	0.00	0.00	12,750.55
8221	C00C00000	1002020201101		2992				Otros enseres	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8221	C00C00000	1002020201101		3141				Servicio de telefonia convencional	30,201.94	0.00	4,992.90	25,209.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	1,664.48		
			57.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42		
			T O T A L :						0.00	4,992.90		
8221	C00C00000	1002020201101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,547.38	0.00	1,664.48	16,882.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	1,664.48		
			T O T A L :						0.00	1,664.48		
8221	C00C00000	1002020201101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-520.00	0.00	0.00	-520.00
8221	C00C00000	1002020201101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-3,333.32	0.00	0.00	-3,333.32
8221	C00C00000	1002020201101		3471				Fletes y maniobras	0.00	0.00	3,168.00	-3,168.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	3,168.00		
			T O T A L :						0.00	3,168.00		
8221	C00C00000	1002020201101		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	572.43	-572.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	536.22		
			59.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	36.21		
			T O T A L :						0.00	572.43		
8221	C00C00000	1002020201101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	67,608.00	0.00	21,865.00	45,743.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	0.00	1,765.00		
			3.0	26/09/2014	C	122	122	REG. FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	0.00	5,100.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	26/09/2014	C	123	123	REG. FACTS. 1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/	0.00	15,000.00	
						TOTAL :		0.00	21,865.00	
8221	C00C00000	1002020201101	3721			Gastos de traslado por via terrestre	-362.06	0.00	205.17	-567.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	205.17
						TOTAL :		0.00	205.17	
8221	C00C00000	1002020201101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8221	C00C00000	1002020201101	3851			Gastos de representacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C00C00000	1002020201101	3922			Otros impuestos y derechos	-94,611.40	0.00	0.00	-94,611.40
8221	C00C00000	1002020201101	3992			Gastos de servicios menores	-2,482.39	0.00	0.00	-2,482.39
8221	C00C01000	1002020201101	1131			Sueldo base	-4,539.98	0.00	196,983.14	-201,523.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			618.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-176.06
			615.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	18,943.45
			381.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	36,698.14
			354.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	48,359.50
			615.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	18,943.45
			618.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-274.71
			504.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	26,129.87
			339.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	48,359.50
						TOTAL :		0.00	196,983.14	
8221	C00C01000	1002020201101	1311			Prima por año de servicio	4,900.00	0.00	1,200.00	3,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			621.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	200.00
			507.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,000.00
						TOTAL :		0.00	1,200.00	
8221	C00C01000	1002020201101	1312			Prima de antigüedad	-7,200.00	0.00	900.00	-8,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			621.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	150.00
			384.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	750.00
						TOTAL :		0.00	900.00	
8221	C00C01000	1002020201101	1321			Prima vacacional	-9,986.84	0.00	0.00	-9,986.84
8221	C00C01000	1002020201101	1322			Aguinaldo	313,609.30	0.00	0.00	313,609.30
8221	C00C01000	1002020201101	1325			Prima dominical	-1,804.58	0.00	199.29	-2,003.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			387.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	66.43
			510.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	132.86
						TOTAL :		0.00	199.29	
8221	C00C01000	1002020201101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	-22,922.90	0.00	6,606.15	-29,529.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			624.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,390.91	
			390.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,824.33	
			624.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,390.91	
			T O T A L :						0.00	6,606.15	
8221	C00C01000	1002020201101	1341				Compensacion	-2,790.12	0.00	0.00	-2,790.12
8221	C00C01000	1002020201101	1345				Gratificacion	63,745.59	0.00	100,116.66	-36,371.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			627.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	23,061.90	
			393.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,907.18	
			357.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	24,089.25	
			627.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	23,061.90	
			513.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,907.18	
			342.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	24,089.25	
			T O T A L :						0.00	100,116.66	
8221	C00C01000	1002020201101	1346				Gratificacion por convenio	825.00	0.00	0.00	825.00
8221	C00C01000	1002020201101	1347				Gratificacion por productividad	-9,400.00	0.00	2,100.00	-11,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			396.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,050.00	
			516.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,050.00	
			T O T A L :						0.00	2,100.00	
8221	C00C01000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	80,154.12	0.00	50,637.13	29,516.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			630.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	7,670.20	
			402.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	7,197.32	
			360.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	11,386.66	
			630.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	7,670.20	
			528.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	5,326.10	
			345.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	11,386.65	
			T O T A L :						0.00	50,637.13	
8221	C00C01000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-7,131.56	0.00	2,440.33	-9,571.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			633.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	367.56	
			405.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	355.72	
			363.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	543.12	
			633.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	367.56	
			531.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	263.26	
			348.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	543.11	
			T O T A L :						0.00	2,440.33	
8221	C00C01000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	-49,199.45	0.00	8,455.45	-57,654.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			636.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	520.44	
			408.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	503.73	
			366.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	769.04	
			636.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	520.44	
			534.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	372.76	
			519.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	5,000.00	
			351.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	769.04	
			TOTAL :						0.00	8,455.45	
8221	C00C01000	1002020201101		1544				Dia del maestro y del servidor publico	2,367.98	0.00	2,367.98
8221	C00C01000	1002020201101		1546				Otros gastos derivados de convenio	-1,335.87	0.00	-9,121.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			399.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,188.64	
			522.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	4,597.32	
			TOTAL :						0.00	7,785.96	
8221	C00C01000	1002020201101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	-8,853.24	0.00	-9,931.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			525.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,078.03	
			TOTAL :						0.00	1,078.03	
8221	C00C01000	1002020201101		2111				Materiales y utiles de oficina	73,945.82	0.00	73,945.82
8221	C00C01000	1002020201101		2112				Enseres de oficina	5,983.83	0.00	5,983.83
8221	C00C01000	1002020201101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,702.60	0.00	1,702.60
8221	C00C01000	1002020201101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	108,760.55	0.00	101,846.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,031.41	
			18.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,918.62	
			15.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	820.37	
			18.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	1,739.76	
			187.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	1,121.31	
			101.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	282.28	
			TOTAL :						0.00	6,913.75	
8221	C00C01000	1002020201101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,454.48	0.00	2,454.48
8221	C00C01000	1002020201101		2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	C00C01000	1002020201101		3111				Servicio de energia electrica	-20,567,794.31	0.00	-20,567,794.31
8221	C00C01000	1002020201101		3141				Servicio de telefonia convencional	28,663.07	0.00	24,601.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	733.46	
			72.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42	
			TOTAL :						0.00	4,061.88	
8221	C00C01000	1002020201101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	23,400.18	0.00	22,666.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL							
								DEBE	HABER								
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
							66.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14		0.00	733.48		
							T O T A L :								0.00	733.48	
8221	C00C01000	1002020201101		3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	351.04	0.00	0.00						351.04		
8221	C00C01000	1002020201101		3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-36,982.21	0.00	0.00						-36,982.21		
8221	C00C01000	1002020201101		3721		Gastos de traslado por via terrestre	-1,660.54	0.00	288.00						-1,948.54		
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
							36.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	288.00		
							T O T A L :								0.00	288.00	
8221	C00C01000	1002020201101		3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-456.18	0.00	0.00						-456.18		
8221	C00C01000	1002020201101		3851		Gastos de representacion	35,574.04	0.00	0.00						35,574.04		
8221	C00C01000	1002020201101		3922		Otros impuestos y derechos	-86,365.75	0.00	0.00						-86,365.75		
8221	C00C01000	1002020201101		3992		Gastos de servicios menores	-2,120.35	0.00	585.00						-2,705.35		
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
							39.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	585.00		
							T O T A L :								0.00	585.00	
8221	C00C02000	1002020201101		1131		Sueldo base	124,797.25	0.00	402,010.09						-277,212.84		
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
							642.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	-1,035.63		
							639.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	80,167.26		
							411.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	98,253.79		
							369.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	35,651.75		
							639.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	84,265.23		
							642.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	-903.08		
							537.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	69,959.02		
							354.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	35,651.75		
							T O T A L :								0.00	402,010.09	
8221	C00C02000	1002020201101		1311		Prima por año de servicio	42,500.00	0.00	6,100.00						36,400.00		
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
							645.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	2,500.00		
							540.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	3,600.00		
							T O T A L :								0.00	6,100.00	
8221	C00C02000	1002020201101		1312		Prima de antigüedad	-34,200.00	0.00	4,500.00						-38,700.00		
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
							645.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	1,800.00		
							414.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	2,700.00		
							T O T A L :								0.00	4,500.00	
8221	C00C02000	1002020201101		1321		Prima vacacional	63,641.84	0.00	0.00						63,641.84		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C02000	1002020201101	1322		Aguinaldo			767,745.51	0.00	0.00	767,745.51
8221	C00C02000	1002020201101	1325		Prima dominical			-3,240.50	0.00	446.74	-3,687.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			648.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	156.49	
			417.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	80.21	
			648.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	143.61	
			543.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	66.43	
			TOTAL :						0.00	446.74	
8221	C00C02000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			-78,417.11	0.00	31,231.39	-109,648.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			651.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	13,286.64	
			420.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	4,025.15	
			651.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	9,894.45	
			546.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	4,025.15	
			TOTAL :						0.00	31,231.39	
8221	C00C02000	1002020201101	1341		Compensacion			-1,103.10	0.00	0.00	-1,103.10
8221	C00C02000	1002020201101	1345		Gratificacion			210,279.80	0.00	184,032.88	26,246.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			654.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	68,517.61	
			423.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	12,461.41	
			372.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,787.42	
			654.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	71,017.61	
			549.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	12,461.41	
			357.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,787.42	
			TOTAL :						0.00	184,032.88	
8221	C00C02000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio			16,870.00	0.00	0.00	16,870.00
8221	C00C02000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad			-800.00	0.00	1,400.00	-2,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			426.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	700.00	
			552.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	700.00	
			TOTAL :						0.00	1,400.00	
8221	C00C02000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud			238,710.58	0.00	100,866.04	137,844.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			657.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	27,509.95	
			432.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	19,369.16	
			375.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.26	
			657.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	28,562.21	
			564.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	14,612.21	
			360.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25	
			TOTAL :						0.00	100,866.04	
8221	C00C02000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-12,801.83	0.00	4,890.20	-17,692.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					660.0 11/09/2014 D 51 51 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	1,300.99	
					435.0 11/09/2014 D 52 52 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	967.40	
					378.0 11/09/2014 D 53 53 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	271.56	
					660.0 25/09/2014 D 106 106 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	1,348.77	
					567.0 25/09/2014 D 107 107 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	729.93	
					363.0 25/09/2014 D 108 108 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	271.55	
					TOTAL :		0.00	4,890.20	
8221	C00C02000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	-55,289.68	0.00	13,924.62	-69,214.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					663.0 11/09/2014 D 51 51 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	1,842.25	
					438.0 11/09/2014 D 52 52 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	1,369.84	
					381.0 11/09/2014 D 53 53 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	384.52	
					663.0 25/09/2014 D 106 106 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	1,909.91	
					570.0 25/09/2014 D 107 107 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	1,033.58	
					555.0 25/09/2014 D 107 107 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	7,000.00	
					366.0 25/09/2014 D 108 108 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	384.52	
					TOTAL :		0.00	13,924.62	
8221	C00C02000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	8,320.60	0.00	0.00	8,320.60
8221	C00C02000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	89,195.11	0.00	11,836.95	77,358.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					429.0 11/09/2014 D 52 52 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	1,362.86	
					558.0 25/09/2014 D 107 107 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	10,474.09	
					TOTAL :		0.00	11,836.95	
8221	C00C02000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	-12,013.37	0.00	4,600.05	-16,613.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					561.0 25/09/2014 D 107 107 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	4,600.05	
					TOTAL :		0.00	4,600.05	
8221	C00C02000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	10,065.49	0.00	0.00	10,065.49
8221	C00C02000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	7,102.04	0.00	0.00	7,102.04
8221	C00C02000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	54,286.33	0.00	0.00	54,286.33
8221	C00C02000	1002020201101	2491		Materiales de construccion	-366.81	0.00	0.00	-366.81
8221	C00C02000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	137,892.67	0.00	20,018.00	117,874.67
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 01/09/2014 C 2 2 REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	3,364.02	
					88.0 01/09/2014 C 2 2 REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	1,962.35	
					3.0 07/09/2014 C 36 36 REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		0.00	2,242.68	
					3.0 12/09/2014 C 76 76 REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		0.00	3,083.69	
					18.0 12/09/2014 C 76 76 REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		0.00	1,200.62	
					3.0 29/09/2014 C 129 129 REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		0.00	2,803.35	
					258.0 29/09/2014 C 129 129 REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		0.00	564.55	
					86.0 29/09/2014 C 129 129 REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		0.00	2,256.26	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			172.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	2,540.48	
			TOTAL :						0.00	20,018.00	
8221	C00C02000	1002020201101		2711			Vestuario y uniformes	9,142.50	0.00	0.00	9,142.50
8221	C00C02000	1002020201101		2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	27,597.40	0.00	0.00	27,597.40
8221	C00C02000	1002020201101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	-73.28	0.00	0.00	-73.28
8221	C00C02000	1002020201101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	14,012.10	0.00	0.00	14,012.10
8221	C00C02000	1002020201101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	8,414.00	-8,414.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103;	0.00	8,414.00	
			TOTAL :						0.00	8,414.00	
8221	C00C02000	1002020201101		2992			Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00C02000	1002020201101		3111			Servicio de energia electrica	47,434,898.18	0.00	3,657,468.61	43,777,429.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	15/09/2014	C	86	86	REG. CICLO DE FACTURACION SEPTIEMBRE 2014	0.00	3,657,468.61	
			TOTAL :						0.00	3,657,468.61	
8221	C00C02000	1002020201101		3131			Servicio de agua	74,269,278.36	1,137,846.45	82,621,338.82	-7,214,214.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	18/09/2014	D	80	80	REGISTRO PAGO ADEUDO HISTORICO (CONAGUA) RETENIDO AL MUNICIP	0.00	15,000,000.00	
			6.0	22/09/2014	D	93	93	PAGO CNA DECLARACION DE PAGO EN SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQU	0.00	429,767.00	
			3.0	22/09/2014	D	93	93	PAGO CNA DECLARACION DE PAGO EN SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQU	0.00	2,186,735.00	
			9.0	22/09/2014	D	93	93	PAGO CNA DECLARACION DE PAGO EN SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQU	0.00	602,014.00	
			3.0	23/09/2014	D	99	99	PAGO METRO CUBICOS DE AGUA EN BLOQUE A CONAGUA.	0.00	9,736,742.78	
			3.0	25/09/2014	D	111	111	RECLASIFICACION PARCIAL PD-74 JUL14.	1,137,846.45	0.00	
			18.0	30/09/2014	D	132	132	REGISTRO SERVICIO DE CONDUCCION JULIO 2014.	0.00	10,182,478.42	
			3.0	30/09/2014	D	132	132	REGISTRO SERVICIO DE CONDUCCION FEBRERO 2014.	0.00	3,767,190.45	
			6.0	30/09/2014	D	132	132	REGISTRO SERVICIO DE CONDUCCION MARZO 2014.	0.00	6,894,591.11	
			9.0	30/09/2014	D	132	132	REGISTRO SERVICIO DE CONDUCCION ABRIL 2014.	0.00	11,533,090.06	
			15.0	30/09/2014	D	132	132	REGISTRO SERVICIO DE CONDUCCION jUNIO 2014.	0.00	11,414,972.18	
			12.0	30/09/2014	D	132	132	REGISTRO SERVICIO DE CONDUCCION MAYO 2014.	0.00	10,873,757.82	
			TOTAL :						1,137,846.45	82,621,338.82	
8221	C00C02000	1002020201101		3141			Servicio de telefonia convencional	26,601.94	0.00	5,389.39	21,212.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	2,060.97	
			60.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42	
			TOTAL :						0.00	5,389.39	
8221	C00C02000	1002020201101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,661.30	0.00	2,060.97	13,600.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	2,060.97	
			TOTAL :						0.00	2,060.97	
8221	C00C02000	1002020201101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	292.56	0.00	0.00	292.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00C02000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	35,360.00	0.00	16,224.00	19,136.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	0.00	1,645.00
			71.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	0.00	1,030.00
			3.0	19/09/2014	C	100	100	REGISTRO FACT/32/53/54/55 MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	12,069.00
			27.0	26/09/2014	C	122	122	REG. FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	0.00	1,480.00
			TOTAL :						0.00	16,224.00
8221	C00C02000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-1,680.00	0.00	0.00	-1,680.00	
8221	C00C02000	1002020201101	3851		Gastos de representacion	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	C00C02000	1002020201101	3922		Otros impuestos y derechos	-1,574.00	0.00	0.00	-1,574.00	
8221	C00C02000	1002020201101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-38,949.00	0.00	1,137,846.45	-1,176,795.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	25/09/2014	D	111	111	RECLASIFICACION PARCIAL PD-74 JUL14.	0.00	955,247.28
			6.0	25/09/2014	D	111	111	RECLASIFICACION PARCIAL PD-74 JUL14.	0.00	182,599.17
			TOTAL :						0.00	1,137,846.45
8221	C00C02000	1002020201101	3992		Gastos de servicios menores	-3,538.61	0.00	71.18	-3,609.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	71.18
			TOTAL :						0.00	71.18
8221	C03216000	1002020501101	1131		Sueldo base	1,518,777.53	0.00	358,383.46	1,160,394.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			669.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-1,447.67
			666.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	107,244.76
			441.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	76,341.73
			384.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			666.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	102,954.91
			669.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-850.09
			573.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	54,357.50
			576.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	-240.62
			369.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			TOTAL :						0.00	358,383.46
8221	C03216000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	63,300.00	0.00	6,700.00	56,600.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			672.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,500.00
			579.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,200.00
			TOTAL :						0.00	6,700.00
8221	C03216000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	-37,466.52	0.00	5,475.00	-42,941.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			672.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,700.00
			444.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,775.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	5,475.00	
8221	C03216000	1002020501101	1321		Prima vacacional		128,645.69	0.00	0.00	128,645.69
8221	C03216000	1002020501101	1322		Aguinaldo		824,402.87	0.00	0.00	824,402.87
8221	C03216000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		12,597.82	0.00	0.00	12,597.82
8221	C03216000	1002020501101	1325		Prima dominical		-375.57	0.00	0.00	-375.57
8221	C03216000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		-7,167.39	0.00	1,212.10	-8,379.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			378.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			T O T A L :						0.00	5,217.39	
8221	C03216000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	-21,472.28	0.00	10,387.70	-31,859.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			690.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,613.73	
			459.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,070.64	
			396.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			690.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,520.56	
			585.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,000.00	
			600.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	798.25	
			381.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			T O T A L :						0.00	10,387.70	
8221	C03216000	1002020501101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	6,762.92	0.00	0.00	6,762.92
8221	C03216000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	13,545.95	0.00	10,432.00	3,113.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			450.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,216.00	
			588.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	9,216.00	
			T O T A L :						0.00	10,432.00	
8221	C03216000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	7,842.67	0.00	3,333.58	4,509.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			591.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,333.58	
			T O T A L :						0.00	3,333.58	
8221	C03216000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	29,774.91	0.00	0.00	29,774.91
8221	C03216000	1002020501101	2112				Enseres de oficina	705.04	0.00	0.00	705.04
8221	C03216000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,758.15	0.00	217.25	6,540.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	217.25	
			T O T A L :						0.00	217.25	
8221	C03216000	1002020501101	2161				Material y enseres de limpieza	1,857.99	0.00	0.00	1,857.99
8221	C03216000	1002020501101	2461				Material electrico y electronico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C03216000	1002020501101	2491				Materiales de construccion	17,160.55	0.00	0.00	17,160.55
8221	C03216000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	161,777.85	0.00	7,532.15	154,245.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	01/09/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/AA12451 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,491.38	
			9.0	07/09/2014	C	37	37	REGISTRO FACT/AA13106 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,670.80	
			9.0	20/09/2014	C	106	106	REGISTRO FACT/AA13543 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,581.09	
			9.0	29/09/2014	C	130	130	REGISTRO FACT/AA14168/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,185.56	
			9.0	29/09/2014	C	133	133	REGISTRO FACT/AA14471 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,603.32	
			T O T A L :						0.00	7,532.15	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03216000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			81,688.72	0.00	342.24	81,346.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	84.48	
			3.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	257.76	
TOTAL :									0.00	342.24	
8221	C03216000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	C03216000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C03216000	1002020501101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			-280.00	0.00	0.00	-280.00
8221	C03216000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional			20,946.81	0.00	4,136.88	16,809.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	808.45	
			99.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.43	
TOTAL :									0.00	4,136.88	
8221	C03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,906.73	0.00	808.45	4,098.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	808.45	
TOTAL :									0.00	808.45	
8221	C03216000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	C03216000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			28,171.56	0.00	8,660.00	19,511.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	0.00	2,005.00	
			55.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	0.00	1,115.00	
			19.0	15/09/2014	C	85	85	REG. FACTS.77/65/60/84/67/69/73/ REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO I	0.00	950.00	
			23.0	15/09/2014	C	85	85	REG. FACTS.77/65/60/84/67/69/73/ REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO I	0.00	4,590.00	
TOTAL :									0.00	8,660.00	
8221	C03219000	1002020201101	1131		Sueldo base			4,176,696.79	170.86	1,247,936.66	2,928,930.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			696.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-1,181.14	
			693.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	191,424.13	
			462.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	493,807.87	
			399.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			693.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	194,984.21	
			696.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-3,774.90	
			717.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	170.86	0.00	
			606.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	-462.25	
			603.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	353,115.80	
			384.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
TOTAL :									170.86	1,247,936.66	
8221	C03219000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio			316,075.00	0.00	37,300.00	278,775.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			699.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	7,000.00	
			609.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	30,200.00	
			387.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	100.00	
			TOTAL :					0.00	37,300.00		
8221	C03219000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	-182,370.12	0.00	28,350.00	-210,720.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			699.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	5,250.00	
			465.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	23,025.00	
			402.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	75.00	
			TOTAL :					0.00	28,350.00		
8221	C03219000	1002020201101	1321				Prima vacacional	687,528.76	0.00	0.00	687,528.76
8221	C03219000	1002020201101	1322				Aguinaldo	2,681,301.55	0.00	0.00	2,681,301.55
8221	C03219000	1002020201101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,449.98	0.00	0.00	5,449.98
8221	C03219000	1002020201101	1325				Prima dominical	-18,118.07	0.00	3,874.47	-21,992.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			702.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	523.55	
			468.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,109.07	
			702.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	297.34	
			612.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	944.51	
			TOTAL :					0.00	3,874.47		
8221	C03219000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-186,607.58	0.00	87,328.68	-273,936.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			705.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	24,460.88	
			471.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	21,365.43	
			705.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	24,395.54	
			615.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	17,106.83	
			TOTAL :					0.00	87,328.68		
8221	C03219000	1002020201101	1345				Gratificacion	767,471.86	0.00	255,627.84	511,844.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			708.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	66,010.46	
			474.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	53,944.83	
			405.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.77	
			708.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	66,010.46	
			618.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	54,702.55	
			390.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.77	
			TOTAL :					0.00	255,627.84		
8221	C03219000	1002020201101	1346				Gratificacion por convenio	111,745.00	0.00	2,400.00	109,345.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			711.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			711.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	1,200.00	
								TOTAL :		0.00	2,400.00	
8221	C03219000	1002020201101	1347					Gratificacion por productividad	151,850.00	0.00	32,900.00	118,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			477.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	16,450.00	
			621.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	16,450.00	
								TOTAL :		0.00	32,900.00	
8221	C03219000	1002020201101	1412					Cuotas de servicio de salud	1,385,958.84	0.00	276,491.50	1,109,467.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			714.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	49,060.81	
			483.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	98,584.20	
			408.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	2,703.13	
			714.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	49,060.81	
			633.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	74,379.42	
			393.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	2,703.13	
								TOTAL :		0.00	276,491.50	
8221	C03219000	1002020201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-32,732.70	0.00	13,415.12	-46,147.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			717.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	2,263.22	
			486.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	4,910.91	
			411.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	135.78	
			717.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	2,263.22	
			636.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	3,706.21	
			396.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	135.78	
								TOTAL :		0.00	13,415.12	
8221	C03219000	1002020201101	1416					Riesgo de trabajo	-196,174.07	0.00	101,995.14	-298,169.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			720.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	3,204.60	
			489.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	6,954.26	
			414.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	192.26	
			720.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	3,204.60	
			639.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	5,247.16	
			624.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	83,000.00	
			399.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	192.26	
								TOTAL :		0.00	101,995.14	
8221	C03219000	1002020201101	1531					Prima por jubilacion	-97,399.33	0.00	0.00	-97,399.33
8221	C03219000	1002020201101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	43,086.36	0.00	0.00	43,086.36
8221	C03219000	1002020201101	1546					Otros gastos derivados de convenio	937,671.81	0.00	154,814.30	782,857.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			480.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	49,455.65	
			627.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	105,358.65	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	154,814.30	
8221	C03219000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		93,222.88	0.00	22,756.40	70,466.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			630.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	22,756.40
T O T A L :								0.00	22,756.40	
8221	C03219000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina		25,503.93	0.00	0.00	25,503.93
8221	C03219000	1002020201101	2112		Enseres de oficina		772.40	0.00	0.00	772.40
8221	C03219000	1002020201101	2131		Material estadistico y geografico		2,194.20	0.00	0.00	2,194.20
8221	C03219000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		7,675.91	0.00	0.00	7,675.91
8221	C03219000	1002020201101	2161		Material y enseres de limpieza		4,399.18	0.00	0.00	4,399.18
8221	C03219000	1002020201101	2441		Madera y productos de madera		25,073.25	0.00	0.00	25,073.25
8221	C03219000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico		20,355.89	0.00	0.00	20,355.89
8221	C03219000	1002020201101	2471		Articulos metalicos para la construccion		-382.31	0.00	0.00	-382.31
8221	C03219000	1002020201101	2482		Material de señalizacion		58,404.40	0.00	0.00	58,404.40
8221	C03219000	1002020201101	2491		Materiales de construccion		-969.83	0.00	0.00	-969.83
8221	C03219000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas		769.64	0.00	10,317.00	-9,547.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	12/09/2014	C	69	69	PAGO FACT/80/81/82/83/74/77/78/79 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE AC	0.00	6,878.00
			19.0	12/09/2014	C	69	69	PAGO FACT/80/81/82/83/74/77/78/79 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE AC	0.00	3,439.00
T O T A L :								0.00	10,317.00	
8221	C03219000	1002020201101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		-988.00	0.00	0.00	-988.00
8221	C03219000	1002020201101	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados		-290.52	0.00	0.00	-290.52
8221	C03219000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,352,915.56	0.00	250,329.49	1,102,586.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/09/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/055245E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	0.00	29,891.48
			3.0	01/09/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/AA12451 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	0.00	11,325.54
			3.0	07/09/2014	C	37	37	REGISTRO FACT/AA13106 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	0.00	13,444.76
			3.0	07/09/2014	C	39	39	REGISTRO FACT/057555E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	0.00	25,938.70
			3.0	12/09/2014	C	78	78	REGISTRO FACT/059203E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	0.00	31,241.18
			3.0	20/09/2014	C	104	104	REGISTRO FACR/060571E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	0.00	26,694.72
			10.0	20/09/2014	C	104	104	REGISTRO FACR/060571E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	0.00	2,000.90
			3.0	20/09/2014	C	106	106	REGISTRO FACT/AA13543 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	0.00	12,839.23
			3.0	29/09/2014	C	130	130	REGISTRO FACT/AA14168/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	0.00	19,071.45
			10.0	29/09/2014	C	132	132	REGISTRO FACT/061598E/062970E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA V	0.00	34,249.00
			3.0	29/09/2014	C	132	132	REGISTRO FACT/061598E/062970E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA V	0.00	30,266.35
			3.0	29/09/2014	C	133	133	REGISTRO FACT/AA14471 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	0.00	13,366.18
T O T A L :								0.00	250,329.49	
8221	C03219000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes		85,145.20	0.00	0.00	85,145.20
8221	C03219000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		85,145.20	0.00	0.00	85,145.20
8221	C03219000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		1,407,013.94	0.00	2,012.77	1,405,001.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	116.38		
			11.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	143.53		
			15.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	259.90		
			19.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	282.63		
			23.0	26/09/2014	C	127	127	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	0.00	205.00		
			19.0	26/09/2014	C	127	127	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	0.00	89.11		
			3.0	26/09/2014	C	127	127	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	0.00	159.75		
			7.0	26/09/2014	C	127	127	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	0.00	517.24		
			11.0	26/09/2014	C	127	127	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	0.00	119.83		
			15.0	26/09/2014	C	127	127	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	0.00	119.40		
			TOTAL :						0.00	2,012.77		
8221	C03219000	1002020201101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	9,815.00	0.00	9,815.00	
8221	C03219000	1002020201101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,069.67	0.00	1,012.93	1,056.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	1,012.93		
			TOTAL :						0.00	1,012.93		
8221	C03219000	1002020201101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,619.00	-2,619.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103/	0.00	2,619.00		
			TOTAL :						0.00	2,619.00		
8221	C03219000	1002020201101		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-290.52	0.00	-290.52	
8221	C03219000	1002020201101		3141				Servicio de telefonia convencional	15,513.30	0.00	11,295.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			96.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	889.41		
			93.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42		
			TOTAL :						0.00	4,217.83		
8221	C03219000	1002020201101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-3,371.72	0.00	-4,261.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			96.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	889.41		
			TOTAL :						0.00	889.41		
8221	C03219000	1002020201101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,287.29	0.00	3,287.29	
8221	C03219000	1002020201101		3461				Almacenaje, embalaje y envase	-1,200.00	0.00	-1,200.00	
8221	C03219000	1002020201101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	15,069.80	0.00	2,994.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	330.00		
			19.0	26/09/2014	C	122	122	REG. FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	0.00	11,745.00		
			TOTAL :						0.00	12,075.00		
8221	C03219000	1002020201101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-3,025.86	0.00	-3,025.86	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03219000	1002020201101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			-56.90	0.00	0.00	-56.90
8221	C03222000	1002020302101	1131	Sueldo base			1,569,947.79	0.00	465,529.11	1,104,418.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			726.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-891.92
			723.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	45,434.76
			492.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	223,398.70
			723.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	45,763.71
			726.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-1,118.18
			642.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	154,018.98
			645.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	-1,076.94
			T O T A L :						0.00	465,529.11
8221	C03222000	1002020302101	1311	Prima por año de servicio			132,953.50	0.00	14,300.00	118,653.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			729.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,500.00
			648.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	12,800.00
			T O T A L :						0.00	14,300.00
8221	C03222000	1002020302101	1312	Prima de antigüedad			-25,655.40	0.00	11,325.00	-36,980.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			729.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,125.00
			495.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	10,200.00
			T O T A L :						0.00	11,325.00
8221	C03222000	1002020302101	1321	Prima vacacional			182,340.72	0.00	0.00	182,340.72
8221	C03222000	1002020302101	1322	Aguinaldo			978,148.68	0.00	0.00	978,148.68
8221	C03222000	1002020302101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			7,591.92	0.00	0.00	7,591.92
8221	C03222000	1002020302101	1325	Prima dominical			146.78	0.00	698.94	-552.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			732.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	41.12
			498.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	199.29
			732.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	82.24
			651.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	376.29
			T O T A L :						0.00	698.94
8221	C03222000	1002020302101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			-16,407.54	0.00	59,011.14	-75,418.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			735.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	7,730.75
			501.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	24,232.94
			735.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	5,455.68
			654.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	21,591.77
			T O T A L :						0.00	59,011.14
8221	C03222000	1002020302101	1345	Gratificación			358,806.26	0.00	104,209.96	254,596.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			738.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	23,836.50	
			504.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	28,708.78	
			738.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	23,836.50	
			657.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	27,828.18	
			T O T A L :					0.00	104,209.96			
8221	C03222000	1002020302101	1346					Gratificacion por convenio	47,890.00	0.00	1,160.00	46,730.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			741.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	580.00	
			741.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	580.00	
			T O T A L :					0.00	1,160.00			
8221	C03222000	1002020302101	1347					Gratificacion por productividad	1,450.00	0.00	3,500.00	-2,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			507.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	1,750.00	
			660.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	1,750.00	
			T O T A L :					0.00	3,500.00			
8221	C03222000	1002020302101	1412					Cuotas de servicio de salud	546,533.83	0.00	102,297.41	444,236.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			744.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	12,952.41	
			513.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	44,311.15	
			744.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	12,952.41	
			672.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	32,081.44	
			T O T A L :					0.00	102,297.41			
8221	C03222000	1002020302101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-11,636.90	0.00	5,048.08	-16,684.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			747.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	611.22	
			516.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	2,219.21	
			747.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	611.22	
			675.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	1,606.43	
			T O T A L :					0.00	5,048.08			
8221	C03222000	1002020302101	1416					Riesgo de trabajo	-75,915.28	0.00	41,148.17	-117,063.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			750.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	865.49	
			519.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	3,142.46	
			750.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	865.49	
			663.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	34,000.00	
			678.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	2,274.73	
			T O T A L :					0.00	41,148.17			
8221	C03222000	1002020302101	1531					Prima por jubilacion	565,970.48	0.00	0.00	565,970.48
8221	C03222000	1002020302101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	19,594.16	0.00	0.00	19,594.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03222000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio			346,442.42	0.00	32,922.38	313,520.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			510.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	5,347.59	
			666.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	27,574.79	
TOTAL :								0.00	32,922.38		
8221	C03222000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			33,255.92	0.00	9,050.32	24,205.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			669.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	9,050.32	
TOTAL :								0.00	9,050.32		
8221	C03222000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina			-2,557.23	0.00	0.00	-2,557.23
8221	C03222000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			-5,365.12	0.00	0.00	-5,365.12
8221	C03222000	1002020302101	2441		Madera y productos de madera			8,349.00	0.00	0.00	8,349.00
8221	C03222000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico			16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8221	C03222000	1002020302101	2471		Articulos metalicos para la construccion			70,540.14	0.00	0.00	70,540.14
8221	C03222000	1002020302101	2482		Material de señalizacion			16,450.62	0.00	0.00	16,450.62
8221	C03222000	1002020302101	2491		Materiales de construccion			-1,409.15	0.00	0.00	-1,409.15
8221	C03222000	1002020302101	2511		Sustancias quimicas			2,723.04	0.00	0.00	2,723.04
8221	C03222000	1002020302101	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados			115,465.62	0.00	0.00	115,465.62
8221	C03222000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,148,599.15	0.00	217,189.14	931,410.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/09/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/055245E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	30,837.13	
			6.0	01/09/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/AA12451 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	11,325.53	
			6.0	07/09/2014	C	37	37	REGISTRO FACT/AA13106 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	10,204.30	
			6.0	12/09/2014	C	78	78	REGISTRO FACT/059203E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	33,899.68	
			6.0	20/09/2014	C	104	104	REGISTRO FACR/060571E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	21,665.09	
			13.0	20/09/2014	C	104	104	REGISTRO FACR/060571E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	7,342.99	
			6.0	20/09/2014	C	106	106	REGISTRO FACT/AA13543 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	10,417.36	
			6.0	29/09/2014	C	130	130	REGISTRO FACT/AA14168/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	12,231.48	
			13.0	29/09/2014	C	132	132	REGISTRO FACT/061598E/062970E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	33,937.14	
			6.0	29/09/2014	C	132	132	REGISTRO FACT/061598E/062970E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	33,427.39	
			6.0	29/09/2014	C	133	133	REGISTRO FACT/AA14471 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	11,901.05	
TOTAL :								0.00	217,189.14		
8221	C03222000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			96,531.85	0.00	0.00	96,531.85
8221	C03222000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			102,325.45	0.00	1,836.21	100,489.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	15/09/2014	C	80	80	PAGO FACT/7971 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DEL OI	0.00	1,836.21	
TOTAL :								0.00	1,836.21		
8221	C03222000	1002020302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			375.54	0.00	0.00	375.54
8221	C03222000	1002020302101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,			2,312.92	0.00	0.00	2,312.92
8221	C03222000	1002020302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			1,320.00	0.00	0.00	1,320.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03222000	1002020302101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	0.00	198.00	-198.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103/	0.00	198.00	
TOTAL :									0.00	198.00	
8221	C03222000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional			17,001.92	0.00	3,827.32	13,174.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	498.89	
			96.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.43	
TOTAL :									0.00	3,827.32	
8221	C03222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			-9,651.10	0.00	498.89	-10,149.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	498.89	
TOTAL :									0.00	498.89	
8221	C03222000	1002020302101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			3,302.80	0.00	0.00	3,302.80
8221	C03222000	1002020302101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac			3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	C03222000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			-308,439.61	0.00	57,860.00	-366,299.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	20/09/2014	C	103	103	REGISTRO FACT/139/140/146/147/148/149/150/152 MANTTO. PREVENTIVO Y	0.00	12,860.00	
			11.0	26/09/2014	C	123	123	REG. FACTS. 1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/	0.00	45,000.00	
TOTAL :									0.00	57,860.00	
8221	C03222000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			816,673.00	0.00	0.00	816,673.00
8221	C03C03000	1002020201101	1131		Sueldo base			-201,074.60	0.00	249,333.48	-450,408.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			756.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-1,238.74	
			753.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	64,755.70	
			525.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	-212.91	
			522.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	41,681.81	
			417.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			756.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-2,167.57	
			753.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	65,556.29	
			681.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	29,678.34	
			402.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
TOTAL :									0.00	249,333.48	
8221	C03C03000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio			-1,475.00	0.00	4,400.00	-5,875.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			759.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,200.00	
			684.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,200.00	
TOTAL :									0.00	4,400.00	
8221	C03C03000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad			-26,700.00	0.00	3,225.00	-29,925.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			759.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,325.00	
			528.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	900.00	
			T O T A L :						0.00	3,225.00	
8221	C03C03000	1002020201101	1321					Prima vacacional	-19,310.65	0.00	-19,310.65
8221	C03C03000	1002020201101	1322					Aguinaldo	598,126.95	0.00	598,126.95
8221	C03C03000	1002020201101	1325					Prima dominical	-3,056.62	0.00	-3,508.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			762.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	172.82	
			762.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	212.43	
			687.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	66.43	
			T O T A L :						0.00	451.68	
8221	C03C03000	1002020201101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	-25,494.49	0.00	-44,014.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			765.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	7,220.56	
			531.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,331.09	
			765.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	7,056.49	
			690.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	911.77	
			T O T A L :						0.00	18,519.91	
8221	C03C03000	1002020201101	1345					Gratificacion	-132,227.36	0.00	-224,767.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			768.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	35,728.11	
			534.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	8,234.10	
			420.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			768.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	35,728.11	
			693.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	8,234.10	
			405.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			T O T A L :						0.00	92,539.66	
8221	C03C03000	1002020201101	1346					Gratificacion por convenio	13,745.20	0.00	13,145.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			771.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	300.00	
			771.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	300.00	
			T O T A L :						0.00	600.00	
8221	C03C03000	1002020201101	1347					Gratificacion por productividad	-3,300.00	0.00	-4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			537.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	350.00	
			696.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	350.00	
			T O T A L :						0.00	700.00	
8221	C03C03000	1002020201101	1412					Cuotas de servicio de salud	-15,284.69	0.00	-74,380.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			774.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	18,686.52	
			543.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	8,854.68	
			423.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			774.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	18,686.52	
			708.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	6,887.20	
			408.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			TOTAL :						0.00	59,095.32	
8221	C03C03000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-7,089.70	0.00	2,799.99	-9,889.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			777.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	881.96	
			546.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	429.72	
			426.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			777.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	881.96	
			711.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	334.79	
			411.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			TOTAL :						0.00	2,799.99	
8221	C03C03000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo			-43,014.54	0.00	7,964.62	-50,979.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			780.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,248.77	
			549.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	608.49	
			429.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			780.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,248.77	
			699.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	4,000.00	
			714.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	474.07	
			414.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			TOTAL :						0.00	7,964.62	
8221	C03C03000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			3,435.55	0.00	0.00	3,435.55
8221	C03C03000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio			836,750.99	0.00	6,695.32	830,055.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			540.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,062.88	
			702.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	5,632.44	
			TOTAL :						0.00	6,695.32	
8221	C03C03000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			-4,076.52	0.00	1,951.45	-6,027.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			705.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,951.45	
			TOTAL :						0.00	1,951.45	
8221	C03C03000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina			-7,586.34	0.00	0.00	-7,586.34
8221	C03C03000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			-1,196.23	0.00	0.00	-1,196.23
8221	C03C03000	1002020201101	2491		Materiales de construccion			10,814.46	0.00	0.00	10,814.46
8221	C03C03000	1002020201101	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados			-629.16	0.00	0.00	-629.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	C03C03000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		85,559.52	0.00	0.00	85,559.52					
8221	C03C03000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00					
8221	C03C03000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		-26,107.67	0.00	0.00	-26,107.67					
8221	C03C03000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		-870.69	0.00	0.00	-870.69					
8221	C03C03000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional		20,601.92	0.00	3,671.36	16,930.56					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								93.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	342.94
								90.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42
								TOTAL :						0.00	3,671.36
8221	C03C03000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		12,470.85	0.00	342.94	12,127.91					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								93.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	342.94
								TOTAL :						0.00	342.94
8221	C03C03000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		37,857.00	0.00	30,000.00	7,857.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								27.0	26/09/2014	C	123	123	REG. FACTS. 1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/	0.00	30,000.00
								TOTAL :						0.00	30,000.00
8221	D00228000	1002020501101	1131		Sueldo base		2,793,956.65	0.00	57,054.45	2,736,902.20					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								783.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	18,611.74
								786.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-191.97
								432.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
								783.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	18,611.74
								417.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
								TOTAL :						0.00	57,054.45
8221	D00228000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		69,875.00	0.00	200.00	69,675.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								786.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	200.00
								TOTAL :						0.00	200.00
8221	D00228000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		-600.00	0.00	75.00	-675.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								789.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	75.00
								TOTAL :						0.00	75.00
8221	D00228000	1002020501101	1321		Prima vacacional		156,123.17	0.00	0.00	156,123.17					
8221	D00228000	1002020501101	1322		Aguinaldo		558,887.34	0.00	0.00	558,887.34					
8221	D00228000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		9,310.70	0.00	0.00	9,310.70					
8221	D00228000	1002020501101	1325		Prima dominical		20.67	0.00	0.00	20.67					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00228000	1002020501101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			206.67	0.00	0.00	206.67
8221	D00228000	1002020501101	1345	Gratificacion			2,771,787.71	0.00	56,956.98	2,714,830.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			792.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	20,998.69
			435.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			789.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	20,998.69
			420.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			TOTAL :						0.00	56,956.98
8221	D00228000	1002020501101	1346	Gratificacion por convenio			68,525.00	0.00	0.00	68,525.00
8221	D00228000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			1,160,474.52	0.00	21,015.26	1,139,459.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			795.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	7,517.43
			438.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			792.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	7,517.43
			423.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			TOTAL :						0.00	21,015.26
8221	D00228000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			13,967.32	0.00	964.76	13,002.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			798.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	346.60
			441.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			795.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	346.60
			426.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			TOTAL :						0.00	964.76
8221	D00228000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			66,578.35	0.00	1,366.06	65,212.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			801.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	490.77
			444.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			798.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	490.77
			429.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			TOTAL :						0.00	1,366.06
8221	D00228000	1002020501101	1544	Dia del maestro y del servidor publico			5,258.47	0.00	0.00	5,258.47
8221	D00228000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			131,969.51	0.00	0.00	131,969.51
8221	D00228000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			34,787.29	0.00	0.00	34,787.29
8221	D00228000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			5,171.14	0.00	0.00	5,171.14
8221	D00228000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	D00228000	1002020501101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			0.00	0.00	433.95	-433.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	09/09/2014	C	60	60	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	219.13
			7.0	09/09/2014	C	60	60	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	214.82
			TOTAL :						0.00	433.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00228000	1002020501101	3991			Cuotas y suscripciones		0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	09/09/2014	C	60	60	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,500.00	
			TOTAL :						0.00	1,500.00	
8221	D00D00000	1002020501101	1131			Sueldo base		298,035.81	0.00	128,911.49	169,124.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			804.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	39,349.61	
			807.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-389.30	
			447.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			801.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	39,449.27	
			804.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-778.65	
			432.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			TOTAL :						0.00	128,911.49	
8221	D00D00000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio		600.00	0.00	0.00	600.00
8221	D00D00000	1002020501101	1321			Prima vacacional		22,862.96	0.00	0.00	22,862.96
8221	D00D00000	1002020501101	1322			Aguinaldo		365,791.30	0.00	0.00	365,791.30
8221	D00D00000	1002020501101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		4,811.14	0.00	0.00	4,811.14
8221	D00D00000	1002020501101	1345			Gratificacion		435,975.92	0.00	67,773.24	368,202.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			810.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	31,579.00	
			450.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			807.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	31,579.00	
			435.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			TOTAL :						0.00	67,773.24	
8221	D00D00000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio		-23,400.00	0.00	5,400.00	-28,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			813.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,700.00	
			810.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,700.00	
			TOTAL :						0.00	5,400.00	
8221	D00D00000	1002020501101	1347			Gratificacion por productividad		-10,319.76	0.00	0.00	-10,319.76
8221	D00D00000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud		166,917.42	0.00	33,782.76	133,134.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			816.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	14,188.25	
			453.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			813.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	14,188.25	
			438.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			TOTAL :						0.00	33,782.76	
8221	D00D00000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-3,817.86	0.00	1,560.08	-5,377.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			819.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	644.26	
			456.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			816.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	644.26	
			441.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			T O T A L :						0.00	1,560.08	
8221	D00D00000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	-5,277.56	0.00	2,209.06	-7,486.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			822.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	912.27	
			459.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			819.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	912.27	
			444.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			T O T A L :						0.00	2,209.06	
8221	D00D00000	1002020501101	1521				Indemnizacion por accidentes de trabajo	237,944.80	0.00	0.00	237,944.80
8221	D00D00000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	4,176.50	0.00	0.00	4,176.50
8221	D00D00000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,618.12	0.00	0.00	1,618.12
8221	D00D00000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	24,762.56	0.00	1,336.24	23,426.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			151.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	493.28	
			66.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	280.34	
			149.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	282.28	
			66.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	280.34	
			T O T A L :						0.00	1,336.24	
8221	D00D00000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	17,372.62	0.00	4,290.48	13,082.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	962.06	
			18.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42	
			T O T A L :						0.00	4,290.48	
8221	D00D00000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,934.93	0.00	962.06	4,972.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	962.06	
			T O T A L :						0.00	962.06	
8221	D00D00000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	D00D00000	1002020501101	3991				Cuotas y suscripciones	-5,198.00	0.00	0.00	-5,198.00
8221	G00G00000	1002020501101	1131				Sueldo base	157,391.80	0.00	57,417.75	99,974.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			825.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	10,472.02	
			462.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09	
			822.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	10,295.55	
			447.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09	
			T O T A L :						0.00	57,417.75	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00G00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		10,784.85	0.00	300.00	10,484.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			825.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	300.00
			TOTAL :						0.00	300.00
8221	G00G00000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		-1,725.00	0.00	225.00	-1,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			828.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	225.00
			TOTAL :						0.00	225.00
8221	G00G00000	1002020501101	1321		Prima vacacional		14,332.93	0.00	0.00	14,332.93
8221	G00G00000	1002020501101	1322		Aguinaldo		116,789.56	0.00	0.00	116,789.56
8221	G00G00000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		-3,473.37	0.00	0.00	-3,473.37
8221	G00G00000	1002020501101	1345		Gratificacion		200,815.66	0.00	50,847.66	149,968.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			831.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	13,763.09
			465.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	11,660.74
			828.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	13,763.09
			450.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	11,660.74
			TOTAL :						0.00	50,847.66
8221	G00G00000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		-11,150.00	0.00	1,400.00	-12,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			834.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	700.00
			831.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	700.00
			TOTAL :						0.00	1,400.00
8221	G00G00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		80,836.11	0.00	14,784.54	66,051.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			837.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	4,689.14
			468.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
			834.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	4,689.14
			453.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
			TOTAL :						0.00	14,784.54
8221	G00G00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-1,961.75	0.00	704.84	-2,666.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			840.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	216.64
			471.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			837.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	216.64
			456.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			TOTAL :						0.00	704.84
8221	G00G00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		-2,652.61	0.00	998.04	-3,650.61

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			843.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	306.76		
			474.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
			840.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	306.76		
			459.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
			T O T A L :						0.00	998.04		
8221	G00G00000	1002020501101		2111				Materiales y utiles de oficina	-10,297.93	0.00	0.00	-10,297.93
8221	G00G00000	1002020501101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	14,437.40	0.00	0.00	14,437.40
8221	G00G00000	1002020501101		2181				Material para identificacion y registro	-780.00	0.00	0.00	-780.00
8221	G00G00000	1002020501101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,831.38	-1,831.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	590.00		
			15.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	241.38		
			19.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,000.00		
			T O T A L :						0.00	1,831.38		
8221	G00G00000	1002020501101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	95,296.84	0.00	12,913.30	82,383.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,823.41		
			154.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,772.72		
			63.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,169.00		
			69.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	2,380.72		
			23.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	112.13		
			69.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	504.60		
			152.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	1,187.58		
			235.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	2,312.63		
			297.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	0.00	1,650.51		
			T O T A L :						0.00	12,913.30		
8221	G00G00000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	20,601.93	0.00	3,671.36	16,930.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	342.94		
			21.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42		
			T O T A L :						0.00	3,671.36		
8221	G00G00000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,639.95	0.00	342.94	8,297.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	342.94		
			T O T A L :						0.00	342.94		
8221	G00G00000	1002020501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	21,311.00	0.00	0.00	21,311.00
8221	G00G00000	1002020501101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	-2,215.83	0.00	0.00	-2,215.83
8221	G00G00000	1002020501101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	249.82	2,750.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							47.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	107.41
							7.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	142.41
							TOTAL :						0.00	249.82
8221	G00G00000	1002020501101		3851		Gastos de representacion	9,000.00	0.00				0.00	9,000.00	
8221	G00G00000	1002020501101		3992		Gastos de servicios menores	-1,701.00	0.00				0.00	-1,701.00	
8222						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	-38,001,942.84	0.00				7,359,320.46	-45,361,263.30	
8222	B03228000	1002020501101		4391		Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	22,101,160.61	0.00				7,359,320.46	14,741,840.15	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							164.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,286.00
							155.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	122,164.22
							158.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,990.00
							161.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,269.00
							165.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,571.00
							159.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,660.00
							156.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147,636.25
							162.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,367.00
							145.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	171,039.04
							154.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,046.00
							148.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,694.00
							151.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,977.00
							146.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	188,471.96
							149.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,097.00
							152.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,065.00
							155.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,463.00
							166.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,519.00
							163.0	05/09/2014	I	5	0	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,894.00
							160.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	213,146.81
							169.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,559.00
							89.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,400.28
							92.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,009.00
							11.0	07/09/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 07/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.91
							152.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	324,689.83
							155.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,157.00
							158.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75,452.00
							161.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,891.00
							160.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,444.00
							151.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	279,117.41
							154.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,032.00
							157.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,927.00
							159.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56,446.00
							156.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,055.00
							153.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	279,288.45
							162.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,965.00
							152.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,976.00
							149.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	318,894.00
							158.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,464.00
							155.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,779.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		141.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	245,033.00	
		150.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,180.00	
		144.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,833.00	
		147.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,957.00	
		84.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76,281.00	
		87.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,538.00	
		142.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,473.00	
		133.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	129,019.00	
		136.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	91,603.00	
		139.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,823.00	
		172.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,806.00	
		163.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331,478.00	
		166.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	172,085.00	
		169.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56,575.00	
		144.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	242,683.00	
		147.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	174,172.00	
		150.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,825.00	
		153.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,906.00	
		176.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,708.00	
		170.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	201,170.00	
		173.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	133,963.00	
		179.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,847.00	
		83.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,900.00	
		86.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,327.00	
		174.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	242,615.00	
		177.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	177,733.00	
		180.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,370.00	
		183.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,138.00	
		150.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	109,109.47	
		153.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,727.00	
		156.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,622.00	
		147.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	188,631.00	
		175.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,474.00	
		166.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	137,842.00	
		169.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,810.00	
		172.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,775.00	
		157.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,906.00	
		148.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	113,735.75	
		151.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,567.00	
		154.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,411.00	
		142.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	78,890.25	
		145.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,564.00	
		148.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,207.00	
		151.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,140.00	
		85.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,172.00	
		88.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,661.00	
		157.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,377.00	
		151.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90,964.00	
		154.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,616.00	
		160.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,625.00	
		149.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,614.83	
		152.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,618.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14.0	30/09/2014	i	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014	0.00	4,243.00	
								TOTAL :	0.00	7,359,320.46	
8222	B03B03000	1002020501101	4383					Subsidios y apoyos	-103,103.45	0.00	-103,103.45
8224								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros	-18,802,730.07	0.00	-21,184,613.33
8224	B00B00000	1002020501101	9112					Actualizacion de la deuda	15,997,269.93	0.00	13,615,386.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	22/09/2014	D	88	88	PAGO T1(70) Y T2(71) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 AL 09 OCTUBRE	0.00	475,123.92	
			9.0	22/09/2014	D	88	88	PAGO T1(70) Y T2(71) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 AL 09 OCTUBRE	0.00	1,906,759.34	
								TOTAL :	0.00	2,381,883.26	
8224	B00B00000	1002020501101	9911					Por el ejercicio inmediato anterior	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
8225								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	-119,137,792.01	0.00	-123,223,128.58
8225	B03228000	1002020501101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-16,627.00	0.00	-16,627.00
8225	C00218000	1002020201101	6132					Obra estatal o municipal	-69,681,671.68	0.00	-69,681,671.68
8225	C00219000	1002020202101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-690,073.02	0.00	-711,118.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/09/2014	C	26	26	REG. FACTS.234/232, MATERIAL	0.00	21,045.76	
								TOTAL :	0.00	21,045.76	
8225	C00221000	1002020201101	6125					Ejecucion de obras por administracion	693,720.08	0.00	693,720.08
8225	C00221000	1002020201101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-309,370.63	0.00	-495,575.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/09/2014	C	99	99	REG. FACT/956 REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE DESCARGA DE LA	0.00	186,204.48	
								TOTAL :	0.00	186,204.48	
8225	C00222000	1002020302101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,005,638.49	0.00	1,005,638.49
8225	C00225000	1002020302101	6132					Obra estatal o municipal	1,732,862.50	0.00	1,732,862.50
8225	C00225000	1002020302101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-1,181,822.90	0.00	-1,312,055.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/09/2014	C	18	18	REG. FACTS. 957/982, SUMINISTROS	0.00	12,684.17	
			7.0	05/09/2014	C	18	18	REG. FACTS. 957/982, SUMINISTROS	0.00	69,437.76	
			3.0	05/09/2014	C	21	21	REG. FACTS. 4043/3780, MATERIAL	0.00	27,387.10	
			7.0	05/09/2014	C	21	21	REG. FACTS. 4043/3780, MATERIAL	0.00	20,723.60	
								TOTAL :	0.00	130,232.63	
8225	C00227000	1002020202101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	844,932.04	0.00	844,932.04
8225	C00227000	1002020302101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-394,242.90	0.00	-449,734.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	05/09/2014	C	26	26	REG. FACTS.234/232, MATERIAL	0.00	55,492.06	
								TOTAL :	0.00	55,492.06	
8225	C00230000	1002020302101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	17,305,106.88	0.00	15,071,745.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	22/09/2014	D	88	88	PAGO T1(70) Y T2(71) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 AL 09 OCTUBRE	0.00	1,862,269.12		
			6.0	22/09/2014	D	88	88	PAGO T1(70) Y T2(71) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 AL 09 OCTUBRE	0.00	371,092.52		
			TOTAL :						0.00	2,233,361.64		
8225	C00233000	1002020201101	6138					Estudios de preinversion	0.00	9,000.00	-9,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	07/09/2014	C	35	35	REG. FACT/138 AVALUO NECESARIO PARA INDEMNIZACION POR OBRA RE	0.00	9,000.00		
			TOTAL :						0.00	9,000.00		
8225	C00233000	1002020201101	6168					Estudios de preinversion	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	
8225	C00C00000	1002020201101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-2,450,000.00	0.00	1,450,000.00	-3,900,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	02/09/2014	C	10	10	REGISTRO FACT/35/36/41/38 REHABILITACION DE POZOS, CARCAMOS Y RI	0.00	350,000.00		
			3.0	02/09/2014	C	10	10	REGISTRO FACT/35/36/41/38 REHABILITACION DE POZOS, CARCAMOS Y RI	0.00	400,000.00		
			7.0	02/09/2014	C	10	10	REGISTRO FACT/35/36/41/38 REHABILITACION DE POZOS, CARCAMOS Y RI	0.00	400,000.00		
			15.0	02/09/2014	C	10	10	REGISTRO FACT/35/36/41/38 REHABILITACION DE POZOS, CARCAMOS Y RI	0.00	300,000.00		
			TOTAL :						0.00	1,450,000.00		
8225	C00C01000	1002020201101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-733.32	0.00	0.00	-733.32
8225	C03219000	1002020201101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-1,023,524.19	0.00	0.00	-1,023,524.19
8225	c03222000	1002020302101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-233,114.55	0.00	0.00	-233,114.55
8226								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e	-2,513,627.43	0.00	0.00	-2,513,627.43
8226	A00201000	1002020501101	5151					Bienes informaticos	-18,471.06	0.00	0.00	-18,471.06
8226	A00201000	1002020501101	5641					Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	-78,354.80	0.00	0.00	-78,354.80
8226	A00234000	1002020502101	5121					Muebles, excepto de oficina y estanteria	-26,000.00	0.00	0.00	-26,000.00
8226	A00234000	1002020502101	5192					Otros equipos electricos y electronicos de oficina	-1,316.00	0.00	0.00	-1,316.00
8226	B00204000	1002020501101	5151					Bienes informaticos	32,287.53	0.00	0.00	32,287.53
8226	B00207000	1002020501101	5151					Bienes informaticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8226	B00213000	1002020501101	5111					Muebles y enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8226	B00213000	1002020501101	5151					Bienes informaticos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8226	B00214000	1002020501101	5651					Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	-43,100.00	0.00	0.00	-43,100.00
8226	B00214000	1002020501101	5671					Herramientas, maquina herramienta y equipo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	B00B00000	1002020501101	5111					Muebles y enseres	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8226	B00B00000	1002020501101	5151					Bienes informaticos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8226	B00B00000	1002020501101	5411					Vehiculos y equipo de transporte terrestre	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8226	B00B01000	1002020501101	5971					Licencias informaticas e intelectuales	-44,736.59	0.00	0.00	-44,736.59
8226	B03208000	1002020501101	5671					Herramientas, maquina herramienta y equipo	-16,460.00	0.00	0.00	-16,460.00
8226	B03B03000	1002020501101	5971					Licencias informaticas e intelectuales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8226	C00218000	1002020201101	5671					Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
8226	C00219000	1002020202101	5151					Bienes informaticos	-3,072.94	0.00	0.00	-3,072.94
8226	C00219000	1002020202101	5231					Equipo de foto, cine y grabacion	1,350.01	0.00	0.00	1,350.01
8226	C00219000	1002020202101	5621					Maquinaria y equipo industrial	-31,200.60	0.00	0.00	-31,200.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	C00219000	1002020202101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	325,162.50	0.00	0.00	325,162.50
8226	C00221000	1002020201101	5111		Muebles y enseres	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00
8226	C00221000	1002020201101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	208,340.12	0.00	0.00	208,340.12
8226	C00221000	1002020201101	5621		Maquinaria y equipo industrial	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8226	C00221000	1002020201101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	205,700.00	0.00	0.00	205,700.00
8226	C00221000	1002020201101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	502,040.00	0.00	0.00	502,040.00
8226	C00221000	1002020201101	5692		Maquinaria y equipo diverso	-93,920.35	0.00	0.00	-93,920.35
8226	C00222000	1002020302101	5621		Maquinaria y equipo industrial	-377,260.00	0.00	0.00	-377,260.00
8226	C00222000	1002020302101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	-35,450.00	0.00	0.00	-35,450.00
8226	C00222000	1002020302101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	20,647.53	0.00	0.00	20,647.53
8226	C00225000	1002020302101	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	222,528.94	0.00	0.00	222,528.94
8226	C00225000	1002020302101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	106,231.53	0.00	0.00	106,231.53
8226	C00225000	1002020302101	5692		Maquinaria y equipo diverso	-557,743.90	0.00	0.00	-557,743.90
8226	C00233000	1002020201101	5111		Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	C00233000	1002020201101	5631		Maquinaria y equipo de construccion	-13,500.00	0.00	0.00	-13,500.00
8226	C00233000	1002020201101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	113,585.84	0.00	0.00	113,585.84
8226	C00C00000	1002020201101	5631		Maquinaria y equipo de construccion	-900,862.06	0.00	0.00	-900,862.06
8226	C00C01000	1002020201101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	-28,380.00	0.00	0.00	-28,380.00
8226	C03219000	1002020201101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	11,291.00	0.00	0.00	11,291.00
8226	C03219000	1002020201101	5621		Maquinaria y equipo industrial	-65,320.00	0.00	0.00	-65,320.00
8226	C03219000	1002020201101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	154,559.80	0.00	0.00	154,559.80
8226	C03219000	1002020201101	5692		Maquinaria y equipo diverso	-37,800.00	0.00	0.00	-37,800.00
8226	C03222000	1002020302101	5191		Otros bienes muebles	47,800.00	0.00	0.00	47,800.00
8226	C03222000	1002020302101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8226	C03222000	1002020302101	5621		Maquinaria y equipo industrial	-24,086.60	0.00	0.00	-24,086.60
8226	C03222000	1002020302101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8226	C03C03000	1002020201101	5151		Bienes informaticos	-1,890.00	0.00	0.00	-1,890.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	8,858,022.85	33,581,454.68	14,471,491.96	27,967,985.57
8251	A00201000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	861.33	0.00	0.00	861.33
8251	A00201000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	980.00	980.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	980.00	
							980.00	0.00	
							980.00	980.00	
8251	A00201000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,893.99	5,893.99	0.00
							DEBE	HABER	
							275.63	0.00	
							1,401.68	0.00	
							0.00	1,401.68	
							0.00	275.63	
							0.00	1,121.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			59.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,121.34	0.00	
			42.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	841.01	
			62.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	841.01	0.00	
			154.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	846.83	
			96.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	846.83	
			40.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	560.67	
			145.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	846.83	0.00	
			231.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	846.83	0.00	
			62.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	560.67	0.00	
			TOTAL :						5,893.99	5,893.99	
8251	A00201000	1002020501101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	1,638.00	1,638.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	10/09/2014	E	60	16366	PAGO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,638.00	
			17.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,638.00	0.00	
			TOTAL :						1,638.00	1,638.00	
8251	A00201000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	3,328.42	3,328.42	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42	
			11.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			TOTAL :						3,328.42	3,328.42	
8251	A00201000	1002020501101	3331	Servicios informaticos			369,305.04	0.00	0.00	369,305.04	
8251	A00201000	1002020501101	3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac			97,847.00	0.00	0.00	97,847.00	
8251	A00231000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,390.37	2,390.37	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			144.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	336.40	0.00	
			59.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	382.93	0.00	
			98.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	336.40	
			40.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	382.93	
			38.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	372.62	
			56.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	372.62	0.00	
			40.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	280.34	
			59.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	280.34	0.00	
			94.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	372.60	
			152.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	282.28	
			38.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	363.20	
			142.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	372.60	0.00	
			228.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	282.28	0.00	
			59.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	363.20	0.00	
			TOTAL :						2,390.37	2,390.37	
8251	A00231000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.09	3,671.36	3,671.36	0.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	342.94	
			8.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	342.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014		0.00	3,328.42	
			8.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014		3,328.42	0.00	
			T O T A L :						3,671.36	3,671.36		
8251	A00231000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	342.94	342.94	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14		0.00	342.94	
			8.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14		342.94	0.00	
			T O T A L :						342.94	342.94		
8251	A00231000	1002020501101	3611	Gastos de publicidad y propaganda				39,300.00	0.00	0.00	39,300.00	
8251	A00234000	1002020502101	2111	Materiales y utiles de oficina				475.00	0.00	0.00	475.00	
8251	A00234000	1002020502101	2491	Materiales de construccion				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
8251	A00234000	1002020502101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	7,178.55	7,178.55	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			141.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		764.87	0.00	
			56.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		917.37	0.00	
			96.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH		0.00	764.87	
			38.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH		0.00	917.37	
			36.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		0.00	1,154.98	
			53.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,154.98	0.00	
			38.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		0.00	1,389.34	
			56.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,389.34	0.00	
			92.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		0.00	1,016.30	
			36.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		0.00	724.16	
			150.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		0.00	1,211.53	
			56.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		724.16	0.00	
			139.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		1,016.30	0.00	
			225.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		1,211.53	0.00	
			T O T A L :						7,178.55	7,178.55		
8251	A00234000	1002020502101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	3,671.36	3,671.36	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085		0.00	342.94	
			11.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085		342.94	0.00	
			10.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014		0.00	3,328.42	
			14.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014		3,328.42	0.00	
			T O T A L :						3,671.36	3,671.36		
8251	A00234000	1002020502101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	342.94	342.94	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14		0.00	342.94	
			11.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14		342.94	0.00	
			T O T A L :						342.94	342.94		
8251	A00234000	1002020502101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
							DEBE	HABER					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						4.0	05/09/2014	E	28	16334	PAGO CXP 29/SEP/14, FACTS. 45/46 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE	0.00	7,700.00
						6.0	05/09/2014	C	29	29	REG.FACTS. 45/46/ REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	7,700.00	0.00
						T O T A L :						7,700.00	7,700.00
8251	A00234000	1002020502101	3611	Gastos de publicidad y propaganda						100,000.00	360,764.35	412,571.73	48,192.62
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2.0	05/09/2014	E	10	16316	PAGO DE LA FACTURA 91 PUBLICACION	0.00	10,000.00
						2.0	05/09/2014	E	11	16317	PAGO DE LA FACTURA 17 PUBLICACION	0.00	10,000.00
						2.0	05/09/2014	E	12	16318	PAGO DE LA FACTURA 137 PUBLICACION	0.00	10,000.00
						2.0	05/09/2014	E	13	16319	PAGO DE LA FACTURA 34 PUBLICACION	0.00	10,000.00
						2.0	05/09/2014	C	14	14	REG. FACT. 91, PUBLICACION	10,000.00	0.00
						2.0	05/09/2014	C	15	15	REG. FACT. 17, PUBLICACION	10,000.00	0.00
						2.0	05/09/2014	E	16	16322	PAGO DE LA FACTURA 22 PUBLICACION	0.00	10,000.00
						2.0	05/09/2014	C	16	16	REG. FACT. 137 PUBLICACION	10,000.00	0.00
						2.0	05/09/2014	C	17	17	REG. FACT. 34 PUBLICACION	10,000.00	0.00
						2.0	05/09/2014	E	20	16326	PAGO DE LA FACTURA 140 PUBLICACION	0.00	10,000.00
						2.0	05/09/2014	C	20	20	REG. FACT. 22 PUBLICACION	10,000.00	0.00
						2.0	05/09/2014	E	21	16327	PAGO DE LA FACTURA A38 PUBLICACION	0.00	10,000.00
						2.0	05/09/2014	C	22	22	REG. FACT. 140, PUBLICACION	10,000.00	0.00
						2.0	05/09/2014	C	23	23	REG. FACT. A38, PUBLICACION	10,000.00	0.00
						2.0	05/09/2014	E	24	16330	PAGO DE LA FACTURA 39 PUBLICACION	0.00	10,000.00
						2.0	05/09/2014	C	25	25	REG. FACT. 39, PUBLICACION	10,000.00	0.00
						4.0	05/09/2014	E	26	16332	PAGO CXP 27/SEP/14, FACTS. 1381/1479, LONAS	0.00	16,000.00
						2.0	05/09/2014	E	26	16332	PAGO CXP 27/SEP/14, FACTS. 1381/1479, LONAS	0.00	3,600.00
						2.0	05/09/2014	C	27	27	REG. FACTS. 1381/1479, LONAS	3,600.00	0.00
						6.0	05/09/2014	C	27	27	REG. FACTS. 1381/1479, LONAS	16,000.00	0.00
						2.0	09/09/2014	E	51	16357	PAGO CXP 59/SEP/14, FACT. 73, PUBLICACION	0.00	15,000.00
						2.0	09/09/2014	E	53	16359	PAGO CXP 61/SEP/14, FACT. 156, PUBLICACION	0.00	10,000.00
						2.0	09/09/2014	E	54	16360	PAGO DE LA FACTURA 14 PUBLICACION	0.00	10,000.00
						2.0	09/09/2014	E	56	16362	PAGO DE LA FACTURA 45 PUBLICACION	0.00	10,000.00
						2.0	09/09/2014	E	57	16363	PAGO DE LA FACTURA 24 A PUBLICACION	0.00	8,620.00
						2.0	09/09/2014	E	58	16364	PAGO DE LA FACTURA 15 PUBLICACION	0.00	10,000.00
						2.0	09/09/2014	E	59	16365	PAGO DE LA FACTURA 49 PUBLICACION	0.00	10,000.00
						2.0	09/09/2014	C	59	59	REG. FACT. 73, PUBLICACION	15,000.00	0.00
						28.0	10/09/2014	E	60	16366	PAGO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	180.00
						2.0	09/09/2014	C	61	61	REG. FACT. 156, PUBLICACION	10,000.00	0.00
						2.0	09/09/2014	C	62	62	REG. FACT. 14, PUBLICACION	10,000.00	0.00
						2.0	09/09/2014	C	64	64	REG. FACT. 45, PUBLICACION	10,000.00	0.00
						2.0	09/09/2014	C	65	65	REG. FACT. 24 A, PUBLICACION	8,620.00	0.00
						2.0	09/09/2014	C	66	66	REG. FACT. 15, PUBLICACION	10,000.00	0.00
						2.0	01/09/2014	C	67	67	REG. FACT. 49, PUBLICACION	10,000.00	0.00
						41.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	180.00	0.00
						4.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 111/SEP/14 FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/15:	0.00	2,000.00
						41.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 151/JUL/14 FACT. 1525 LONA IMPRESA	0.00	2,400.00
						8.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 111/SEP/14 FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/15:	0.00	2,514.43
						14.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 111/SEP/14 FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/15:	0.00	4,000.00
						38.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 150/JUL/14 FACT. 1523 LONA IMPRESA	0.00	4,800.00
						35.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 149/JUL/14 FACT. 1522 LONA IMPRESA	0.00	32,000.00
						12.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 111/SEP/14 FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/15:	0.00	32,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			32.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 148/JUL/14 FACT. 1519 LONA IMPRESA	0.00	4,320.00	
			26.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 111/SEP/14 FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	0.00	14,400.00	
			10.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 111/SEP/14 FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	0.00	2,560.00	
			24.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 111/SEP/14 FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	0.00	800.00	
			22.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 111/SEP/14 FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	0.00	1,280.00	
			18.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 111/SEP/14 FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	0.00	1,760.00	
			20.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 111/SEP/14 FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	0.00	640.00	
			16.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 111/SEP/14 FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	0.00	32,000.00	
			6.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 111/SEP/14 FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	0.00	2,097.30	
			45.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 152/JUL/14 FACT. 1532 LONA IMPRESA	0.00	9,600.00	
			2.0	26/09/2014	E	92	16398	PAGO DE LA CXP 113/SEP/14 FACT. A 87 PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			2.0	26/09/2014	E	93	16399	PAGO DE LA CXP 114/SEP/14 FACT. 140 PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			2.0	26/09/2014	E	94	16400	PAGO DE LA CXP 115/SEP/14 FACT. 27 PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			2.0	26/09/2014	E	96	16402	PAGO DE LA CXP/116/SEP/14 FACT. CFDI161 PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			2.0	26/09/2014	E	97	16403	PAGO DE LA CXP/117/SEP/14 FACT. CFDI166 PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			2.0	26/09/2014	E	98	16404	PAGO DE LA CXP 118/SEP/14 FACTURA 50 PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			2.0	26/09/2014	E	99	16405	PAGO DE LA CXP 119/SEP/14 FACTURA 47 PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			2.0	26/09/2014	E	100	16406	PAGO DE LA CXP 120/SEP/14 FACTURA 21 PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			2.0	26/09/2014	E	104	16410	PAGO DE LA CXP 121/SEP/14 FACTURA 35 PUBLICACION	0.00	10,000.00	
			6.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	2,000.00	0.00	
			22.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	32,000.00	0.00	
			10.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	3,409.92	0.00	
			50.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	14,400.00	0.00	
			30.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	32,000.00	0.00	
			14.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	2,514.43	0.00	
			18.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	2,560.00	0.00	
			42.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	1,280.00	0.00	
			34.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	1,760.00	0.00	
			26.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	4,000.00	0.00	
			46.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	800.00	0.00	
			38.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	640.00	0.00	
			2.0	26/09/2014	C	113	113	REG. FACT. A 87, PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			2.0	26/09/2014	C	114	114	REG. FACT. 140, PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			2.0	26/09/2014	C	115	115	REG. FACT. 27, PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			2.0	26/09/2014	C	116	116	REG. FACT. CFDI161, PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			2.0	26/09/2014	C	117	117	REG. FACT. CFDI166, PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			2.0	26/09/2014	C	118	118	REG. FACT. 50, PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			2.0	26/09/2014	C	119	119	REG. FACT. 47, PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			2.0	26/09/2014	C	120	120	REG. FACT. 21, PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			2.0	26/09/2014	C	121	121	REG. FACT. 35, PUBLICACION	10,000.00	0.00	
T O T A L :									360,764.35	412,571.73	
8251	A00234000	1002020502101	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion				5,800.00	8,640.00	14,440.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 111/SEP/14 FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	0.00	8,640.00	
			29.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 147/JUL/14 FACT. 1390 TRIPTICO	0.00	5,800.00	
			2.0	26/09/2014	C	111	111	REG. FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/1533/	8,640.00	0.00	
T O T A L :									8,640.00	14,440.00	
8251	A00234000	1002020502101	3621	Gastos de publicidad en materia comercial				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8251	A00234000	1002020502101	3822	Espectaculos civicos y culturales				99,850.00	23,898.15	23,898.15	99,850.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/09/2014	E	27	16333	PAGO CXP 28/SEP/14, FACT. 12, SERV. DE BANQUETE	0.00	23,898.15	
			2.0	05/09/2014	C	28	28	REG. FACT. 12, SERV. DE BANQUETE	23,898.15	0.00	
			T O T A L :						23,898.15	23,898.15	
8251	A00234000	1002020502101	3992					Gastos de servicios menores	15,550.00	0.00	15,550.00
8251	A00A00000	1002020501101	2211					Productos alimenticios para personas	0.00	239.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	29/09/2014	E	112	16418	PAGO CXP 128/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	239.77	
			58.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	239.77	0.00	
			T O T A L :						239.77	239.77	
8251	A00A00000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,077.59	46,774.29	1,077.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	6,459.62	0.00	
			135.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	7,249.90	0.00	
			92.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	7,249.90	
			34.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	6,459.62	
			32.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	7,517.74	
			47.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,517.74	0.00	
			34.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	7,508.31	
			50.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,508.31	0.00	
			32.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	4,405.35	
			202.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	566.47	
			88.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	7,720.35	
			146.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	5,346.55	
			219.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	5,346.55	0.00	
			293.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	566.47	0.00	
			133.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	7,720.35	0.00	
			50.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	4,405.35	0.00	
			T O T A L :						46,774.29	46,774.29	
8251	A00A00000	1002020501101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,495.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103/	1,495.00	0.00	
			38.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	0.00	1,495.00	
			T O T A L :						1,495.00	1,495.00	
8251	A00A00000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	9,415.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	6,087.09	
			2.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	6,087.09	0.00	
			2.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42	
			2.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			T O T A L :						9,415.51	9,415.51	
8251	A00A00000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	8,377.57	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	6,087.09
					2.0	30/09/2014	E	116	16422	PAGO CXP 137/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14,	0.00	2,290.48
					2.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	6,087.09	0.00
					2.0	30/09/2014	C	137	137	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14, FACT. 102619535	2,290.48	0.00
					T O T A L :						8,377.57	8,377.57
8251	A00A00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	6,497.96	6,497.96	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	10/09/2014	E	60	16366	PAGO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	608.80
					8.0	10/09/2014	E	60	16366	PAGO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	536.00
					10.0	10/09/2014	E	60	16366	PAGO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,663.00
					4.0	10/09/2014	E	60	16366	PAGO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,560.00
					14.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,663.00	0.00
					2.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	608.80	0.00
					11.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	536.00	0.00
					5.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,560.00	0.00
					24.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTR	0.00	1,800.00
					38.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTR	0.00	330.16
					56.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	330.16	0.00
					35.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	1,800.00	0.00
					T O T A L :						6,497.96	6,497.96
8251	A00A01000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,966.26	1,966.26	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					138.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	280.34	0.00
					53.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	280.34	0.00
					94.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	280.34
					36.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	280.34
					34.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	280.34
					50.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	280.34	0.00
					36.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	280.34
					53.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	280.34	0.00
					148.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	282.28
					34.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	280.34
					90.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	282.28
					222.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	282.28	0.00
					53.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	280.34	0.00
					136.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	282.28	0.00
					T O T A L :						1,966.26	1,966.26
8251	A00A01000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	3,671.36	3,671.36	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	342.94
					5.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	342.94	0.00
					4.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42
					5.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :										3,671.36	3,671.36	
8251	A00A01000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	342.94	342.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			4.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00		342.94	
			5.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	342.94		0.00	
T O T A L :										342.94	342.94	
8251	A00A01000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	36,690.00	36,690.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			12.0	26/09/2014	E	105	16411	PAGO CXP 122/SEP/14,FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	0.00		1,690.00	
			12.0	26/09/2014	E	106	16412	PAGO CXP123/SEP/14,FACTS.1897/1898/1899/1900/1901/1902	0.00		35,000.00	
			22.0	26/09/2014	C	122	122	REG. FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	1,690.00		0.00	
			22.0	26/09/2014	C	123	123	REG. FACTS. 1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/	35,000.00		0.00	
T O T A L :										36,690.00	36,690.00	
8251	B00204000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional		0.00	342.94	342.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			26.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00		342.94	
			38.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	342.94		0.00	
T O T A L :										342.94	342.94	
8251	B00204000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	342.94	342.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			26.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00		342.94	
			38.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	342.94		0.00	
T O T A L :										342.94	342.94	
8251	B00204000	1002020501101	3411				Servicios bancarios y financieros		157,386.33	0.00	0.00	157,386.33
8251	B00206000	1002020501101	1321				Prima vacacional		0.00	2,789.55	2,789.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			2.0	04/09/2014	E	7	16313	PAGO CXP 13/SEP/14, FINIQUITO DEL C. SILVA CRUZ, NO. DE EMP. 4854	0.00		2,789.55	
			2.0	04/09/2014	C	13	13	REG. FINIQUITO DEL C. SILVA CRUZ, NO. DE EMP. 4854	2,789.55		0.00	
T O T A L :										2,789.55	2,789.55	
8251	B00206000	1002020501101	1322				Aguinaldo		0.00	8,512.68	8,512.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			4.0	04/09/2014	E	7	16313	PAGO CXP 13/SEP/14, FINIQUITO DEL C. SILVA CRUZ, NO. DE EMP. 4854	0.00		8,512.68	
			5.0	04/09/2014	C	13	13	REG. FINIQUITO DEL C. SILVA CRUZ, NO. DE EMP. 4854	8,512.68		0.00	
T O T A L :										8,512.68	8,512.68	
8251	B00206000	1002020501101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	8,728.71	8,728.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			6.0	04/09/2014	E	7	16313	PAGO CXP 13/SEP/14, FINIQUITO DEL C. SILVA CRUZ, NO. DE EMP. 4854	0.00		8,728.71	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	04/09/2014	C	13	13	REG. FINIQUITO DEL C. SILVA CRUZ, NO. DE EMP. 4854	8,728.71	0.00	
			TOTAL :					8,728.71	8,728.71		
8251	B00206000	1002020501101	3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	3,671.36	3,671.36	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	342.94	
			44.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	342.94	0.00	
			28.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42	
			41.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			TOTAL :					3,671.36	3,671.36		
8251	B00206000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			-0.01	342.94	342.94	-0.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	342.94	
			44.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00	
			TOTAL :					342.94	342.94		
8251	B00207000	1002020501101	2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	44.22	44.22	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	10/09/2014	E	60	16366	PAGO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	44.22	
			20.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	44.22	0.00	
			TOTAL :					44.22	44.22		
8251	B00207000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	792.33	792.33	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	792.33	
			44.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	792.33	0.00	
			TOTAL :					792.33	792.33		
8251	B00207000	1002020501101	3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	3,877.31	3,877.31	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	548.89	
			41.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	548.89	0.00	
			26.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42	
			38.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			TOTAL :					3,877.31	3,877.31		
8251	B00207000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			0.00	548.89	548.89	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	548.89	
			41.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	548.89	0.00	
			TOTAL :					548.89	548.89		
8251	B00207000	1002020501101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	19/09/2014	D	84	84	PAGO CXP 88 SEPTIEMBRE 2014/ RECIBO DE HONORARIOS POR DICTAME	0.00	160,000.00	
			2.0	17/09/2014	C	88	88	REGISTRO R.47 DICTAMEN S/DETERMINACION Y PAGO DE ISPT EJERC. 20	160,000.00	0.00	
			T O T A L :						160,000.00	160,000.00	
8251	B00207000	1002020501101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			0.00	928.00	928.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINIST	0.00	174.00	
			2.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINIST	0.00	213.00	
			6.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINIST	0.00	298.00	
			14.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINIST	0.00	243.00	
			2.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	213.00	0.00	
			8.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	298.00	0.00	
			20.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	243.00	0.00	
			38.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	174.00	0.00	
			T O T A L :						928.00	928.00	
8251	B00207000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	981.39	980.83	0.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINIST	0.00	389.83	
			28.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINIST	0.00	30.00	
			12.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINIST	0.00	521.00	
			4.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINIST	0.00	40.00	
			5.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	40.00	0.00	
			23.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	389.83	0.00	
			17.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	521.56	0.00	
			41.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	30.00	0.00	
			T O T A L :						981.39	980.83	
8251	B00209000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			1,314,244.05	3,249,785.73	3,760,385.73	803,644.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	05/09/2014	E	8	16314	PAGO FACT. 597 LENTES DE SEGURIDAD Y CASCO Y FACT. 677 GUANTES	0.00	25,160.00	
			2.0	02/09/2014	C	8	8	REGISTRO FACT/8 DESOENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL ME	1,027,296.00	0.00	
			2.0	02/09/2014	C	11	11	REGISTRO FACT/AFAD4 PAQUETE DE UTILES ESCOLARES NECESARIOS F	602,470.40	0.00	
			2.0	04/09/2014	D	17	17	PAGO CXP 8/DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES DE J	0.00	1,027,296.00	
			2.0	05/09/2014	D	23	23	PAGO CXP 11 SEPTIEMBRE 2014/ UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE EM	0.00	602,470.40	
			2.0	08/09/2014	E	31	16337	PAGO CXP 43/SEP/14, GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 389	0.00	20,000.00	
			2.0	08/09/2014	E	32	16338	PAGO CXP 44/SEP/14, GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 3810	0.00	12,500.00	
			2.0	08/09/2014	E	33	16339	PAGO CXP 45/SEP/14, GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 0661	0.00	12,500.00	
			2.0	08/09/2014	E	35	16341	PAGO CXP 47/SEP/14, SEGURO DE VIDA DEL C. MENDEZ MORALES, NO. DI	0.00	75,000.00	
			2.0	08/09/2014	E	38	16344	PAGO CXP 50/SEP/14, SEGURO DE VIDA DEL C. GONZALEZ ALMARAS, NO.	0.00	75,000.00	
			2.0	08/09/2014	C	40	40	REGISTRO FACT/ST03655 COMPRA MOTOCICLETA PARA RIFA ENTRE EMF	13,706.90	0.00	
			2.0	10/09/2014	D	42	42	PAGO CXP 40 SEPTIEMBRE 2014/ COMPRA MOTOCICLETA PAR RIFA DE EM	0.00	13,706.90	
			2.0	08/09/2014	E	43	16349	PAGO CXP 49/SEP/14, APOYO LOGISTICO JULIO 2014	0.00	16,500.00	
			2.0	08/09/2014	C	43	43	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 389	20,000.00	0.00	
			2.0	08/09/2014	C	44	44	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 3810	12,500.00	0.00	
			4.0	08/09/2014	E	44	16350	PAGO CXP 52/SEP/14, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES MAYO-JUNIO 20	0.00	23,400.00	
			2.0	08/09/2014	E	44	16350	PAGO CXP 52/SEP/14, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES MAYO-JUNIO 20	0.00	23,400.00	
			2.0	08/09/2014	C	45	45	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 0661	12,500.00	0.00	
			2.0	08/09/2014	C	47	47	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. MENDEZ MORALES, NO. DE EMP. 217	75,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	08/09/2014	C	49	49	REG. APOYO LOGISTICO JULIO 2014	16,500.00	0.00	
			2.0	08/09/2014	C	50	50	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. GONZALEZ ALMARAS, NO. DE EMP. 2700	75,000.00	0.00	
			5.0	08/09/2014	C	52	52	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES MAYO-JUNIO 2014	23,400.00	0.00	
			2.0	08/09/2014	C	52	52	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES MAYO-JUNIO 2014	23,400.00	0.00	
			2.0	15/09/2014	E	65	16371	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. ACOSTA GARCIA CIRO	0.00	12,500.00	
			2.0	15/09/2014	E	66	16372	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. DURAN ESCOBAR VENANCIO	0.00	12,500.00	
			2.0	15/09/2014	E	69	16375	PAGO DE LA FACTURA 90 ZAPATOS TENIS	0.00	485,440.00	
			2.0	15/09/2014	E	70	16376	PAGO CXP 84/SEP/14, CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	0.00	5,751.00	
			4.0	19/09/2014	E	79	16385	PAGO DE SERVICIO DENTAL A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	6,400.00	
			2.0	19/09/2014	E	79	16385	PAGO DE SERVICIO DENTAL A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	4,800.00	
			10.0	19/09/2014	E	80	16386	PAGO APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL	0.00	27,806.29	
			12.0	19/09/2014	E	80	16386	PAGO APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL	0.00	27,657.26	
			6.0	19/09/2014	E	80	16386	PAGO APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL	0.00	27,657.26	
			2.0	19/09/2014	E	80	16386	PAGO APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL	0.00	16,500.00	
			4.0	19/09/2014	E	80	16386	PAGO APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL	0.00	12,000.00	
			8.0	19/09/2014	E	80	16386	PAGO APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL	0.00	27,806.29	
			2.0	15/09/2014	C	81	81	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 1237	12,500.00	0.00	
			2.0	15/09/2014	C	82	82	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 1015	12,500.00	0.00	
			2.0	19/09/2014	E	82	16388	PAGO BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JULIO 2014	0.00	23,400.00	
			2.0	15/09/2014	C	84	84	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	5,751.00	0.00	
			2.0	19/09/2014	E	84	16390	PAGO ARBITRAJES JULIO 2014	0.00	12,000.00	
			2.0	19/09/2014	E	85	16391	PAGO DE LA FACTURA 81 GORRAS BLANCAS	0.00	41,300.00	
			10.0	26/09/2014	E	90	16396	PAGO CXP 112/SEP/14 FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZA/	0.00	46,323.66	
			5.0	19/09/2014	C	90	90	REG. SERVICIO DENTAL A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	6,400.00	0.00	
			2.0	19/09/2014	C	90	90	REG. SERVICIO DENTAL A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	4,800.00	0.00	
			2.0	19/09/2014	C	91	91	REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL Y	16,500.00	0.00	
			8.0	19/09/2014	C	91	91	REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL Y	27,657.26	0.00	
			11.0	19/09/2014	C	91	91	REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL Y	27,806.29	0.00	
			14.0	19/09/2014	C	91	91	REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL Y	27,806.29	0.00	
			17.0	19/09/2014	C	91	91	REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL Y	27,657.26	0.00	
			5.0	19/09/2014	C	91	91	REG. APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL Y	12,000.00	0.00	
			2.0	19/09/2014	C	92	92	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JULIO 2014	23,400.00	0.00	
			2.0	22/09/2014	D	92	92	PAGO CXP 96 SEPTIEMBRE 2014/ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMI	0.00	16,314.67	
			2.0	19/09/2014	C	94	94	REG. ARBITRAJES JULIO 2014	12,000.00	0.00	
			2.0	19/09/2014	C	95	95	REG. FACT. 81, GORRAS BLANCAS	41,300.00	0.00	
			2.0	19/09/2014	C	96	96	REGISTRO R/19A ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	16,314.67	0.00	
			2.0	24/09/2014	C	107	107	REGISTRO FACT/9 DESPENSAS PARA LOS EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	1,027,296.00	0.00	
			18.0	26/09/2014	C	112	112	REG. FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO.	46,323.66	0.00	
			2.0	25/09/2014	D	113	113	PAGO CXP 107 SEPTIEMBRE 2014/DESPENSAS PARA LOS EMPLEADOS SIN	0.00	1,027,296.00	
T O T A L :									3,249,785.73	3,760,385.73	
8251	B00209000	1002020501101	2181		Material para identificacion y registro			1,053.00	0.00	0.00	1,053.00
8251	B00209000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			-4,801.65	20,104.27	20,104.27	-4,801.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			165.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,962.35	0.00	
			80.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	2,523.02	0.00	
			77.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	543.51	0.00	
			112.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	1,962.35	
			52.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	543.51	
			54.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	2,523.02	
			52.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,682.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			50.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	560.67	
			77.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,682.01	0.00	
			74.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	560.67	0.00	
			54.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	858.39	
			56.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	4,114.87	
			80.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	858.39	0.00	
			83.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,114.87	0.00	
			168.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	564.55	
			108.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	846.83	
			170.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	3,951.85	
			50.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	2,496.22	
			77.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	2,496.22	0.00	
			249.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	3,951.85	0.00	
			246.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	564.55	0.00	
			163.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	846.83	0.00	
			T O T A L :						20,104.27	20,104.27	
8251	B00209000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	4,319.56	4,319.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	991.14	
			29.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	991.14	0.00	
			22.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42	
			32.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			T O T A L :						4,319.56	4,319.56	
8251	B00209000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	991.14	991.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	991.14	
			29.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	991.14	0.00	
			T O T A L :						991.14	991.14	
8251	B00213000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				4,496.90	0.00	0.00	4,496.90
8251	B00213000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				1,543.21	12,263.60	13,789.36	17.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	2,258.37	0.00	
			162.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,682.01	0.00	
			110.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	1,682.01	
			50.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	2,258.37	
			48.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,682.01	
			71.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,682.01	0.00	
			52.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	2,242.79	
			77.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,242.79	0.00	
			166.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	1,525.76	
			106.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	1,743.56	
			162.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	1,525.76	
			208.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	1,129.10	
			160.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,743.56	0.00	
			302.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,129.10	0.00	
			243.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,525.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									12,263.60	13,789.36	
8251	B00213000	1002020501101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			0.00	135.34	135.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	135.34	
			59.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	135.34	0.00	
TOTAL :									135.34	135.34	
8251	B00213000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	4,527.39	4,527.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	1,198.97	
			26.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	1,198.97	0.00	
			20.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42	
			29.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
TOTAL :									4,527.39	4,527.39	
8251	B00213000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,198.97	1,198.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	1,198.97	
			26.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	1,198.97	0.00	
TOTAL :									1,198.97	1,198.97	
8251	B00213000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	16,958.00	16,958.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	24/09/2014	D	103	103	PAGO CXP 103 SEPT 2014/MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO	0.00	16,958.00	
			2.0	20/09/2014	C	103	103	REGISTRO FACT/139/140/146/147/148/149/150/152 MANTTO. PREVENTIVO Y	16,958.00	0.00	
TOTAL :									16,958.00	16,958.00	
8251	B00213000	1002020501101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			0.00	10,344.82	10,344.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	09/09/2014	E	55	16361	PAGO DE LAS FACTURAS 2166/2485 PUBLICACION	0.00	5,172.41	
			2.0	09/09/2014	E	55	16361	PAGO DE LAS FACTURAS 2166/2485 PUBLICACION	0.00	5,172.41	
			6.0	09/09/2014	C	63	63	REG. FACTS. 2166/2485, PUBLICACION	5,172.41	0.00	
			2.0	09/09/2014	C	63	63	REG. FACTS. 2166/2485, PUBLICACION	5,172.41	0.00	
TOTAL :									10,344.82	10,344.82	
8251	B00213000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores			0.00	789.82	789.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	29/09/2014	E	112	16418	PAGO CXP 128/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	789.82	
			42.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	789.82	0.00	
TOTAL :									789.82	789.82	
8251	B00214000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			17,075.62	1,270.68	1,050.00	17,296.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	220.68	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			16.0	29/09/2014	E	112	16418	PAGO CXP 128/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,050.00	
			38.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,050.00	0.00	
			TOTAL :					1,270.68	1,050.00		
8251	B00214000	1002020501101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	53,496.66	53,496.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/09/2014	E	23	16329	PAGO DE LA FACTURA 255 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	53,496.66	
			2.0	05/09/2014	C	24	24	REG. FACT. 255, MATERIAL DE LIMPIEZA	53,496.66	0.00	
			TOTAL :					53,496.66	53,496.66		
8251	B00214000	1002020501101	2451				Vidrio y productos de vidrio	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	29/09/2014	E	112	16418	PAGO CXP 128/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,300.00	
			62.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,300.00	0.00	
			TOTAL :					1,300.00	1,300.00		
8251	B00214000	1002020501101	2461				Material electrico y electronico	0.00	3,374.13	3,374.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	08/09/2014	E	48	16354	PAGO CXP 56/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,724.13	
			24.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,724.13	0.00	
			20.0	10/09/2014	E	60	16366	PAGO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,650.00	
			29.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,650.00	0.00	
			TOTAL :					3,374.13	3,374.13		
8251	B00214000	1002020501101	2491				Materiales de construccion	0.00	1,656.90	1,656.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	29/09/2014	E	112	16418	PAGO CXP 128/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,656.90	
			74.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,656.90	0.00	
			TOTAL :					1,656.90	1,656.90		
8251	B00214000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	74,713.10	74,713.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,712.85	0.00	
			168.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,958.38	0.00	
			114.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	11,958.38	
			56.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	10,712.85	
			54.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	7,997.90	
			80.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,997.90	0.00	
			58.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	10,667.76	
			86.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,667.76	0.00	
			210.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	1,916.65	
			110.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	12,014.89	
			172.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	10,899.82	
			52.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	8,544.85	
			252.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	10,899.82	0.00	
			305.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,916.65	0.00	
			80.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	8,544.85	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00214000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	22,125.87	22,125.87	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			22.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00
			32.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	3,837.37
			2.0	30/09/2014	E	113	16419	PAGO CXP 134/SEP/14, ENLACES MUNDO E CON Z.O., SEPTIEMBRE 2014	0.00
			24.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00
			2.0	30/09/2014	C	134	134	REG. ENLACES MUNDO E CON Z.O., SEPTIEMBRE 2014	14,960.08
			35.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42
							TOTAL :	22,125.87	22,125.87
8251	B00214000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	6,917.07	6,917.07	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			22.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00
			4.0	30/09/2014	E	116	16422	PAGO CXP 137/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14,	0.00
			32.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	4,025.75
			5.0	30/09/2014	C	137	137	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14, FACT. 102619535	2,891.32
							TOTAL :	6,917.07	6,917.07
8251	B00214000	1002020501101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,448.26	3,448.26	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			18.0	08/09/2014	E	48	16354	PAGO CXP 56/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00
			16.0	08/09/2014	E	48	16354	PAGO CXP 56/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00
			28.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,724.13
			32.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,724.13
							TOTAL :	3,448.26	3,448.26
8251	B00214000	1002020501101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	8,228.00	8,228.00	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			2.0	15/09/2014	D	66	66	PAGO CXP 75 SEPTIEMBRE 2014/ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE AGTO. 2	0.00
			2.0	12/09/2014	C	75	75	REGISTRO R.10 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE AGOSTO 2014.	4,114.00
			2.0	22/09/2014	D	91	91	PAGO CXP 98 SEPTIEMBRE 2014/ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	0.00
			2.0	19/09/2014	C	98	98	REGISTRO R.11/ ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL MES DE SEPTIEMB	4,114.00
							TOTAL :	8,228.00	8,228.00
8251	B00214000	1002020501101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	27,528.80	27,528.80	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			2.0	26/09/2014	E	107	16413	PAGO CXP 124/SEP/14, FACT. 491, SERV. DE FOTOCOPIADO JULIO 2014	0.00
			2.0	26/09/2014	C	124	124	REG. FACT. 491, SERV. DE FOTOCOPIADO JULIO 2014	27,528.80
							TOTAL :	27,528.80	27,528.80
8251	B00214000	1002020501101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	35,919.54	35,919.54	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			2.0	15/09/2014	E	68	16374	PAGO FACT. A 37 MANTTO. A LOS CONMUTADORES Z.P., Z.O., PTAR E IVR	0.00
			2.0	15/09/2014	C	83	83	REG. FACT. A 37, MANTTO. A LOS CONMUTADORES Z.P., Z.O., PTAR E IVR,	35,919.54
							TOTAL :	35,919.54	35,919.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00214000	1002020501101	3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac			0.00	1,724.13	1,724.13	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	1,724.13	
								1,724.13	0.00	
T O T A L :								1,724.13	1,724.13	
8251	B00214000	1002020501101	3922	Otros impuestos y derechos			0.00	14,914.44	14,914.44	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	2,922.00	
								2,922.00	0.00	
								6,025.10	0.00	
								5,967.34	0.00	
								0.00	6,025.10	
								0.00	5,967.34	
T O T A L :								14,914.44	14,914.44	
8251	B00214000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	3,260.00	3,260.00	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	960.00	
								960.00	0.00	
								0.00	1,300.00	
								0.00	1,000.00	
								1,300.00	0.00	
								1,000.00	0.00	
T O T A L :								3,260.00	3,260.00	
8251	B00B00000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			-152,874.08	187,432.73	187,432.73	-152,874.08
								DEBE	HABER	
								20,371.24	0.00	
								21,802.27	0.00	
								2,908.06	0.00	
								0.00	20,371.24	
								0.00	21,802.27	
								0.00	2,908.06	
								0.00	29,726.07	
								0.00	1,345.75	
								29,726.07	0.00	
								1,345.75	0.00	
								0.00	20,561.90	
								0.00	3,352.83	
								20,561.90	0.00	
								3,352.83	0.00	
								0.00	3,083.70	
								3,083.70	0.00	
								0.00	5,539.32	
								0.00	5,642.91	
								0.00	25,299.74	
								0.00	4,272.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			158.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	24,768.14	
			46.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	18,758.48	
			154.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	25,299.74	0.00	
			299.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	4,272.32	0.00	
			237.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	24,768.14	0.00	
			71.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	18,758.48	0.00	
			17.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	5,642.91	0.00	
			36.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	5,539.32	0.00	
			T O T A L :						187,432.73	187,432.73	
8251	B00B00000	1002020501101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				0.00	1,725.00	1,725.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103/	1,725.00	0.00	
			22.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL C	0.00	1,725.00	
			T O T A L :						1,725.00	1,725.00	
8251	B00B00000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	4,477.39	4,477.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	1,148.97	
			20.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	1,148.97	0.00	
			16.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42	
			23.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			T O T A L :						4,477.39	4,477.39	
8251	B00B00000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	3,507.24	3,507.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	1,148.97	
			6.0	30/09/2014	E	116	16422	PAGO CXP 137/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14,	0.00	2,358.27	
			20.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	1,148.97	0.00	
			8.0	30/09/2014	C	137	137	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14, FACT. 102619535	2,358.27	0.00	
			T O T A L :						3,507.24	3,507.24	
8251	B00B00000	1002020501101	3221	Arrendamiento de edificios y locales				0.00	35,750.00	35,750.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/09/2014	C	9	9	REGISTRO FACT/1487 RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL	35,750.00	0.00	
			2.0	04/09/2014	D	18	18	PAGO CXP9 SEPTIEMBRE 2014/RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICU	0.00	35,750.00	
			T O T A L :						35,750.00	35,750.00	
8251	B00B00000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	26,285.00	26,285.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,	0.00	1,085.00	
			58.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/REG. FACTS.:	1,085.00	0.00	
			8.0	26/09/2014	E	105	16411	PAGO CXP 122/SEP/14,FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	0.00	10,200.00	
			2.0	26/09/2014	E	106	16412	PAGO CXP123/SEP/14,FACTS.1897/1898/1899/1900/1901/1902	0.00	15,000.00	
			14.0	26/09/2014	C	122	122	REG. FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	10,200.00	0.00	
			2.0	26/09/2014	C	123	123	REG. FACTS. 1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/	15,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									26,285.00	26,285.00	
8251	B00B00000	1002020501101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			154,500.00	5,200.00	5,200.00	154,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/09/2014	E	83	16389	PAGO CXP 93/SEP/14, GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,200.00	
			2.0	19/09/2014	C	93	93	REG. GASTOS A COMPROBAR	5,200.00	0.00	
T O T A L :									5,200.00	5,200.00	
8251	B00B00000	1002020501101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2014	E	120	16426	PAGO CXP 140/SEP/14, PUBLICACION DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	0.00	6,380.00	
			2.0	30/09/2014	C	140	140	REG. PUBLICACION DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	6,380.00	0.00	
T O T A L :									6,380.00	6,380.00	
8251	B00B00000	1002020501101	3751		Viaticos nacionales			0.00	301.72	301.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	29/09/2014	E	112	16418	PAGO CXP 128/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	301.72	
			50.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	301.72	0.00	
T O T A L :									301.72	301.72	
8251	B00B00000	1002020501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	18/09/2014	E	73	16379	PAGO DE LA FACTURA 249 BANQUETE	0.00	42,000.00	
			2.0	17/09/2014	C	87	87	REG. FACT. 249, BANQUETE	42,000.00	0.00	
T O T A L :									42,000.00	42,000.00	
8251	B00B00000	1002020501101	3922		Otros impuestos y derechos			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/09/2014	E	30	16336	PAGO CXP 31/SEP/14, EXPEDICION DE PODER NOTARIAL Y 6 COPIAS CERTIFICADAS	0.00	12,000.00	
			2.0	05/09/2014	C	31	31	REG. EXPEDICION DE PODER NOTARIAL Y 6 COPIAS CERTIFICADAS	12,000.00	0.00	
T O T A L :									12,000.00	12,000.00	
8251	B00B00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores			0.00	832.55	832.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	10/09/2014	E	60	16366	PAGO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	552.00	
			23.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	552.00	0.00	
			18.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	280.55	
			26.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	280.55	0.00	
T O T A L :									832.55	832.55	
8251	B00B01000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion			1,553.90	0.00	0.00	1,553.90
8251	B00B01000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	5,376.53	5,376.53	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	2,048.11	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			23.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	2,048.11	0.00	
			18.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42	
			26.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			T O T A L :					5,376.53	5,376.53		
8251	B00B01000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	2,546.92	2,546.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	2,048.11	
			24.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	498.81	
			23.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	2,048.11	0.00	
			35.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	498.81	0.00	
			T O T A L :					2,546.92	2,546.92		
8251	B00B01000	1002020501101	3721	Gastos de traslado por via terrestre				-1,553.90	150.00	150.00	-1,553.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	150.00	
			47.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	150.00	0.00	
			T O T A L :					150.00	150.00		
8251	B00B01000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores				0.17	950.06	950.06	0.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	194.40	
			10.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	755.66	
			53.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	194.40	0.00	
			14.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	755.66	0.00	
			T O T A L :					950.06	950.06		
8251	B00B02000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				-1,543.21	25,158.48	29,674.88	-6,059.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,364.02	0.00	
			159.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,644.36	0.00	
			108.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	3,644.36	
			48.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	3,364.02	
			46.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	3,083.69	
			68.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,083.69	0.00	
			50.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	3,236.07	
			74.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,236.07	0.00	
			164.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	4,516.40	
			160.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	4,516.40	
			104.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	3,669.58	
			48.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	3,644.36	
			74.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,644.36	0.00	
			240.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,516.40	0.00	
			157.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,669.58	0.00	
			T O T A L :					25,158.48	29,674.88		
8251	B00B02000	1002020501101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				0.00	2,118.00	2,118.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103/	2,118.00	0.00
			42.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	0.00	2,118.00
			TOTAL :						2,118.00	2,118.00
8251	B00B02000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional		0.00	498.89	498.89	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	498.89
			35.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	498.89	0.00
			TOTAL :						498.89	498.89
8251	B03202000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,863.56	8,863.56	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			123.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,020.42	0.00
			38.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,944.96	0.00
			26.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	1,944.96
			84.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	1,020.42
			24.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	829.79
			35.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	829.79	0.00
			26.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,300.86
			38.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.86	0.00
			196.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	893.46
			138.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	1,208.14
			80.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	645.51
			26.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	1,020.42
			121.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	645.51	0.00
			38.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,020.42	0.00
			284.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	893.46	0.00
			207.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,208.14	0.00
			TOTAL :						8,863.56	8,863.56
8251	B03202000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional		0.00	3,671.36	3,671.36	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	342.94
			50.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	342.94	0.00
			32.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42
			47.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00
			TOTAL :						3,671.36	3,671.36
8251	B03202000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	342.94	342.94	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	342.94
			50.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00
			TOTAL :						342.94	342.94
8251	B03202000	1002020501101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	17,110.92	17,110.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	22/09/2014	D	90	90	PAGO CXP97 SEPT 2014/SERVICIO DE DIGITALIZACION DE INFORMES DE F	0.00	17,110.92	
			2.0	19/09/2014	C	97	97	REGISTRO FACT/33224 SERVICIO DE DIGITALIZACION DE INFORMES DE F/	17,110.92	0.00	
			T O T A L :						17,110.92	17,110.92	
8251	B03202000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	26/09/2014	E	106	16412	PAGO CXP123/SEP/14,FACTS.1897/1898/1899/1900/1901/1902	0.00	12,000.00	
			14.0	26/09/2014	C	123	123	REG. FACTS. 1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/	12,000.00	0.00	
			T O T A L :						12,000.00	12,000.00	
8251	B03202000	1002020501101	3621	Gastos de publicidad en materia comercial				0.00	99,340.55	99,340.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/09/2014	D	30	30	PAGO CXP 32 SEPT/ DISTRIBUCION DE INFORMES DE FACTURACION.	0.00	99,340.55	
			2.0	07/09/2014	C	32	32	REGISTRO FACT/33225 DISTRIBUCION DE INFORME DE FACTURACION.	99,340.55	0.00	
			T O T A L :						99,340.55	99,340.55	
8251	B03208000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	9,237.53	9,237.53	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,785.06	0.00	
			41.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,198.94	0.00	
			28.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	1,198.94	
			86.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	1,785.06	
			26.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,143.77	
			38.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,143.77	0.00	
			28.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,447.87	
			41.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,447.87	0.00	
			28.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	1,274.06	
			140.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	1,316.53	
			82.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	980.97	
			198.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	90.33	
			41.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,274.06	0.00	
			124.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	980.97	0.00	
			287.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	90.33	0.00	
			210.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,316.53	0.00	
			T O T A L :						9,237.53	9,237.53	
8251	B03208000	1002020501101	2991	Medidores de agua				0.00	20,174,880.00	0.00	20,174,880.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/09/2014	C	42	42	REG. FACT. 3897, SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA	20,174,880.00	0.00	
			T O T A L :						20,174,880.00	0.00	
8251	B03208000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	3,671.36	3,671.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	342.94	
			53.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	342.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			34.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42	
			50.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			TOTAL :						3,671.36	3,671.36	
8251	B03208000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	342.94	342.94	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	342.94	
			53.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00	
			TOTAL :						342.94	342.94	
8251	B03208000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	5,372.00	5,372.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	24/09/2014	D	103	103	PAGO CXP 103 SEPT 2014/MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS	0.00	5,372.00	
			14.0	20/09/2014	C	103	103	REGISTRO FACT/139/140/146/147/148/149/150/152 MANTTO. PREVENTIVO Y	5,372.00	0.00	
			TOTAL :						5,372.00	5,372.00	
8251	B03215000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTR	0.00	1,560.00	
			62.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	1,560.00	0.00	
			TOTAL :						1,560.00	1,560.00	
8251	B03215000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	2,332.90	2,332.90	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/09/2014	E	49	16355	PAGO 57/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	2,332.90	
			2.0	08/09/2014	C	57	57	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	2,332.90	0.00	
			TOTAL :						2,332.90	2,332.90	
8251	B03216000	1002020501101	2461	Material electrico y electronico			0.00	494.83	494.83	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	08/09/2014	E	49	16355	PAGO 57/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	494.83	
			10.0	08/09/2014	C	57	57	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	494.83	0.00	
			TOTAL :						494.83	494.83	
8251	B03216000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,897.63	4,897.63	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	280.34	0.00	
			47.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	682.89	0.00	
			32.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	682.89	
			90.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	280.34	
			30.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,121.34	
			44.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,121.34	0.00	
			32.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	841.01	
			47.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	841.01	0.00	
			144.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	564.55	
			200.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	282.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			176.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	560.67	
			86.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	564.55	
			290.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COA	282.28	0.00	
			130.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COA	564.55	0.00	
			47.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COA	560.67	0.00	
			216.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COA	564.55	0.00	
			T O T A L :						4,897.63	4,897.63	
8251	B03216000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	889.41	889.41	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	889.41	
			59.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	889.41	0.00	
			T O T A L :						889.41	889.41	
8251	B03216000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	889.41	889.41	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	889.41	
			56.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	889.41	0.00	
			T O T A L :						889.41	889.41	
8251	B03228000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	13,064.94	13,064.94	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,760.50	0.00	
			44.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	2,298.75	0.00	
			88.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	1,760.50	
			30.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	2,298.75	
			28.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,480.17	
			41.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,480.17	0.00	
			30.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,951.13	
			44.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,951.13	0.00	
			30.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	2,036.13	
			84.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	1,490.41	
			142.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	2,047.85	
			213.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COA	2,047.85	0.00	
			44.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COA	2,036.13	0.00	
			127.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COA	1,490.41	0.00	
			T O T A L :						13,064.94	13,064.94	
8251	B03228000	1002020501101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	1,596.00	1,596.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103;	1,596.00	0.00	
			34.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	0.00	1,596.00	
			T O T A L :						1,596.00	1,596.00	
8251	B03228000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	3,671.36	3,671.36	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	342.94	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			56.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	342.94	0.00	
			36.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42	
			53.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			TOTAL :						3,671.36	3,671.36	
8251	B03228000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	342.94	342.94	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	342.94	
			59.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00	
			TOTAL :						342.94	342.94	
8251	B03228000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	17,737.00	17,737.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	24/09/2014	D	103	103	PAGO CXP 103 SEPT 2014/MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS	0.00	17,737.00	
			10.0	20/09/2014	C	103	103	REGISTRO FACT/139/140/146/147/148/149/150/152 MANTTO. PREVENTIVO Y	17,737.00	0.00	
			TOTAL :						17,737.00	17,737.00	
8251	B03B03000	1002020501101	1131	Sueldo base			0.00	992.11	992.11	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	23/09/2014	E	87	16393	PAGO JUICIO SEGÚN EXPEDIENTE J4BIS/170/2013	0.00	992.11	
			2.0	23/09/2014	C	110	110	REG. JUICIO SEGÚN EXPEDIENTE J4BIS/170/2013	992.11	0.00	
			TOTAL :						992.11	992.11	
8251	B03B03000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			0.00	3,229.92	3,229.92	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	23/09/2014	E	87	16393	PAGO JUICIO SEGÚN EXPEDIENTE J4BIS/170/2013	0.00	3,229.92	
			5.0	23/09/2014	C	110	110	REG. JUICIO SEGÚN EXPEDIENTE J4BIS/170/2013	3,229.92	0.00	
			TOTAL :						3,229.92	3,229.92	
8251	B03B03000	1002020501101	1321	Prima vacacional			0.00	1,507.03	1,507.03	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	23/09/2014	E	87	16393	PAGO JUICIO SEGÚN EXPEDIENTE J4BIS/170/2013	0.00	1,507.03	
			8.0	23/09/2014	C	110	110	REG. JUICIO SEGÚN EXPEDIENTE J4BIS/170/2013	1,507.03	0.00	
			TOTAL :						1,507.03	1,507.03	
8251	B03B03000	1002020501101	1322	Aguinaldo			0.00	4,620.77	4,620.77	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	23/09/2014	E	87	16393	PAGO JUICIO SEGÚN EXPEDIENTE J4BIS/170/2013	0.00	4,620.77	
			11.0	23/09/2014	C	110	110	REG. JUICIO SEGÚN EXPEDIENTE J4BIS/170/2013	4,620.77	0.00	
			TOTAL :						4,620.77	4,620.77	
8251	B03B03000	1002020501101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	1,159.26	1,159.26	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	23/09/2014	E	87	16393	PAGO JUICIO SEGÚN EXPEDIENTE J4BIS/170/2013	0.00	1,159.26	
			14.0	23/09/2014	C	110	110	REG. JUICIO SEGÚN EXPEDIENTE J4BIS/170/2013	1,159.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :										
8251	B03B03000	1002020501101	1345		Gratificacion		0.00	7,875.58	7,875.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	23/09/2014	E	87	16393	PAGO JUICIO SEGÚN EXPEDIENTE J4BIS/170/2013	0.00	7,875.58
			17.0	23/09/2014	C	110	110	REG. JUICIO SEGÚN EXPEDIENTE J4BIS/170/2013	7,875.58	0.00
T O T A L :								7,875.58	7,875.58	
8251	B03B03000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		7,700.40	227.84	227.84	7,700.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	08/09/2014	E	49	16355	PAGO 57/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	227.84
			26.0	08/09/2014	C	57	57	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	227.84	0.00
T O T A L :								227.84	227.84	
8251	B03B03000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		1,029.60	0.00	0.00	1,029.60
8251	B03B03000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico		0.00	71.56	71.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	08/09/2014	E	49	16355	PAGO 57/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	71.56
			14.0	08/09/2014	C	57	57	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	71.56	0.00
T O T A L :								71.56	71.56	
8251	B03B03000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,430.76	6,430.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			120.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	930.71	0.00
			35.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	829.79	0.00
			24.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	829.79
			82.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	930.71
			22.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	841.01
			32.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	841.01	0.00
			24.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	841.01
			35.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	841.01	0.00
			136.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	1,580.74
			78.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	846.83
			24.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	560.67
			118.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	846.83	0.00
			35.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	560.67	0.00
			204.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,580.74	0.00
T O T A L :								6,430.76	6,430.76	
8251	B03B03000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	4,136.87	4,136.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	808.45
			47.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	808.45	0.00
			30.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42
			44.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00
T O T A L :								4,136.87	4,136.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									38,759.04	38,759.04	
8251	C00219000	1002020202101	1321		Prima vacacional			0.00	53.29	53.29	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	03/09/2014	D	8	8	PAGO CXP 3 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	17,236.93	
			4.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	33,213.68	
			5.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	33,213.68	0.00	
			2.0	08/09/2014	D	36	36	PAGO CXP 38 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	17,854.43	
			2.0	07/09/2014	C	38	38	REGISTRO FACT/SJ167030 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	17,854.43	0.00	
			4.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	30,341.80	
			2.0	15/09/2014	D	68	68	PAGO CXP 77 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VE	0.00	15,040.93	
			5.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	30,341.80	0.00	
			2.0	12/09/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/SJ168646 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	15,040.93	0.00	
			2.0	24/09/2014	D	104	104	PAGO CXP 105 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	8,299.22	
			2.0	20/09/2014	C	105	105	REG. FACT/SJ169276 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	8,299.22	0.00	
			16.0	30/09/2014	D	121	121	PAGO CXP 131 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	0.00	15,563.88	
			2.0	30/09/2014	D	121	121	PAGO CXP 131 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	0.00	16,260.75	
			58.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	25,959.37	
			116.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	33,047.96	
			180.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	6,277.89	
			4.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	27,435.20	
			5.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	27,435.20	0.00	
			260.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	6,277.89	0.00	
			174.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	33,047.96	0.00	
			88.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	25,959.37	0.00	
			2.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	16,260.75	0.00	
			21.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	15,563.88	0.00	
T O T A L :									311,665.42	311,665.42	
8251	C00219000	1002020202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			36,275.70	0.00	0.00	36,275.70
8251	C00219000	1002020202101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
8251	C00219000	1002020202101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	5,960.00	5,960.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103/	5,960.00	0.00	
			18.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL C	0.00	5,960.00	
T O T A L :									5,960.00	5,960.00	
8251	C00219000	1002020202101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			0.00	670.00	670.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	26/09/2014	E	110	16416	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC	0.00	670.00	
			2.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	670.00	0.00	
T O T A L :									670.00	670.00	
8251	C00219000	1002020202101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	6,560.95	6,560.95	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	3,232.53	
			71.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	3,232.53	0.00	
			42.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42	
			62.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
T O T A L :									6,560.95	6,560.95	
8251	C00219000	1002020202101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicacion			0.00	3,232.53	3,232.53	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	3,232.53	
			86.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	3,232.53	0.00	
			T O T A L :							3,232.53	3,232.53
8251	C00219000	1002020202101	3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles				0.00	695.69	695.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	26/09/2014	E	110	16416	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC	0.00	695.69	
			62.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	695.69	0.00	
			T O T A L :							695.69	695.69
8251	C00219000	1002020202101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				11,055.06	50,681.20	50,681.20	11,055.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/09/2014	E	28	16334	PAGO CXP 29/SEP/14, FACTS. 45/46 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE	0.00	4,254.00	
			2.0	05/09/2014	C	29	29	REG.FACTS. 45/46/ REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	4,254.00	0.00	
			10.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,	0.00	8,850.00	
			18.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,	0.00	1,645.00	
			8.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,	0.00	8,932.00	
			14.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,	0.00	2,535.00	
			12.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,	0.00	870.00	
			16.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,	0.00	8,932.00	
			38.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	1,645.00	0.00	
			26.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	870.00	0.00	
			30.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	2,535.00	0.00	
			34.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	8,932.00	0.00	
			18.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	8,932.00	0.00	
			22.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	8,850.00	0.00	
			10.0	08/09/2014	E	48	16354	PAGO CXP 56/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,220.00	
			17.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,220.00	0.00	
			4.0	15/09/2014	E	71	16377	PAGO CXP 85/SEP/14 FACTS. 77/65/60/84/67/69/73/ REP. Y MANTTO. CORRE	0.00	770.00	
			8.0	15/09/2014	E	71	16377	PAGO CXP 85/SEP/14 FACTS. 77/65/60/84/67/69/73/ REP. Y MANTTO. CORRE	0.00	3,290.00	
			6.0	15/09/2014	E	71	16377	PAGO CXP 85/SEP/14 FACTS. 77/65/60/84/67/69/73/ REP. Y MANTTO. CORRE	0.00	2,703.20	
			2.0	15/09/2014	E	71	16377	PAGO CXP 85/SEP/14 FACTS. 77/65/60/84/67/69/73/ REP. Y MANTTO. CORRE	0.00	3,110.00	
			14.0	15/09/2014	C	85	85	REG. FACTS.77/65/60/84/67/69/73/ REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO I	3,290.00	0.00	
			10.0	15/09/2014	C	85	85	REG. FACTS.77/65/60/84/67/69/73/ REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO I	2,703.20	0.00	
			6.0	15/09/2014	C	85	85	REG. FACTS.77/65/60/84/67/69/73/ REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO I	770.00	0.00	
			2.0	15/09/2014	C	85	85	REG. FACTS.77/65/60/84/67/69/73/ REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO I	3,110.00	0.00	
			6.0	26/09/2014	E	105	16411	PAGO CXP 122/SEP/14,FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	0.00	3,570.00	
			10.0	26/09/2014	C	122	122	REG. FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	3,570.00	0.00	
			T O T A L :							50,681.20	50,681.20
8251	C00219000	1002020202101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				0.00	0.00	2,355.00	-2,355.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	15/09/2014	D	70	70	PAGO PARCIAL CXP 139 JUNIO 2014/MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORI	0.00	2,355.00	
			T O T A L :							0.00	2,355.00
8251	C00221000	1002020201101	2461	Material electrico y electronico				0.00	800.00	800.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	26/09/2014	E	110	16416	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC	0.00	800.00		
					6.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	800.00	0.00		
					T O T A L :							800.00	800.00	
8251	C00221000	1002020201101		2491						Materiales de construccion	10,443.25	0.00	0.00	10,443.25
8251	C00221000	1002020201101		2511						Sustancias quimicas	0.00	41,268.00	44,707.00	-3,439.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10.0	12/09/2014	D	57	57	PAGO CXP 69 SEPTIEMBRE 2014/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	20,634.00		
					14.0	12/09/2014	D	57	57	PAGO CXP 69 SEPTIEMBRE 2014/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	3,439.00		
					6.0	12/09/2014	D	57	57	PAGO CXP 69 SEPTIEMBRE 2014/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	20,634.00		
					6.0	12/09/2014	C	69	69	PAGO FACT/80/81/82/83/74/77/78/79 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE AC	20,634.00	0.00		
					10.0	12/09/2014	C	69	69	PAGO FACT/80/81/82/83/74/77/78/79 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE AC	20,634.00	0.00		
					T O T A L :							41,268.00	44,707.00	
8251	C00221000	1002020201101		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	25,819.81	54,821.73	54,821.73	25,819.81
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					117.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	2,893.06	0.00		
					32.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,906.28	0.00		
					14.0	01/09/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/SJ165144/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	8,771.02	0.00		
					80.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	2,893.06		
					22.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	1,906.28		
					10.0	03/09/2014	D	8	8	PAGO CXP 3 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	8,771.02		
					20.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,211.05		
					29.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,211.05	0.00		
					10.0	08/09/2014	D	36	36	PAGO CXP 38 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	5,466.36		
					14.0	07/09/2014	C	38	38	REGISTRO FACT/SJ167030 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	5,466.36	0.00		
					22.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,480.17		
					10.0	15/09/2014	D	68	68	PAGO CXP 77 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VE	0.00	7,715.41		
					32.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,480.17	0.00		
					14.0	12/09/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/SJ168646 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	7,715.41	0.00		
					10.0	24/09/2014	D	104	104	PAGO CXP 105 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	7,659.27		
					14.0	20/09/2014	C	105	105	REG. FACT/SJ169276 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	7,659.27	0.00		
					10.0	30/09/2014	D	121	121	PAGO CXP 131 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	0.00	3,796.31		
					24.0	30/09/2014	D	121	121	PAGO CXP 131 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	0.00	8,626.53		
					22.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	1,648.37		
					134.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	1,784.88		
					194.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	112.91		
					76.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	1,750.11		
					281.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	112.91	0.00		
					32.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,648.37	0.00		
					115.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,750.11	0.00		
					201.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,784.88	0.00		
					33.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	8,626.53	0.00		
					14.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	3,796.31	0.00		
					T O T A L :							54,821.73	54,821.73	
8251	C00221000	1002020201101		2961						Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103;	1,010.00	0.00	
			10.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	0.00	1,010.00	
			TOTAL :						1,010.00	1,010.00	
8251	C00221000	1002020201101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				0.00	954.10	954.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	26/09/2014	E	110	16416	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC	0.00	954.10	
			50.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	954.10	0.00	
			TOTAL :						954.10	954.10	
8251	C00221000	1002020201101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	4,452.40	4,452.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	1,123.98	
			89.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	1,123.98	0.00	
			56.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42	
			83.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			TOTAL :						4,452.40	4,452.40	
8251	C00221000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,123.98	1,123.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	1,123.98	
			77.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	1,123.98	0.00	
			TOTAL :						1,123.98	1,123.98	
8251	C00221000	1002020201101	3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio				0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/09/2014	C	101	101	REGISTRO FACT/NOHAY103 TUBERIA PVC PARA SUMINISTRO DE HIPOCLC	77,000.00	0.00	
			2.0	30/09/2014	D	134	134	PAGO CXP 101 SEPTIEMBRE 2014/ TUBERIA PVC PARA SUMINISTRO DE H	0.00	77,000.00	
			TOTAL :						77,000.00	77,000.00	
8251	C00221000	1002020201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				10,700.00	155,455.00	157,255.00	8,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	08/09/2014	D	31	31	PAGO CXP 33 SEPTIEMBRE 2014/ REPARACION Y MANTTO. DE MAQ. PESA	0.00	31,565.00	
			2.0	08/09/2014	D	31	31	PAGO CXP 33 SEPTIEMBRE 2014/ REPARACION Y MANTTO. DE MAQ. PESA	0.00	17,210.00	
			10.0	08/09/2014	D	31	31	PAGO CXP 33 SEPTIEMBRE 2014/ REPARACION Y MANTTO. DE MAQ. PESA	0.00	106,680.00	
			10.0	07/09/2014	C	33	33	REG. FACT/302/317/318/ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI/	106,680.00	0.00	
			6.0	07/09/2014	C	33	33	REG. FACT/302/317/318/ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI/	31,565.00	0.00	
			2.0	07/09/2014	C	33	33	REG. FACT/302/317/318/ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI/	17,210.00	0.00	
			8.0	15/09/2014	D	70	70	PAGO PARCIAL CXP 139 JUNIO 2014/MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORI	0.00	1,800.00	
			TOTAL :						155,455.00	157,255.00	
8251	C00221000	1002020201101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				0.00	0.00	8,900.00	-8,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	15/09/2014	D	70	70	PAGO PARCIAL CXP 139 JUNIO 2014/MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORI	0.00	8,900.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	8,900.00	
8251	C00222000	1002020302101	1321		Prima vacacional			0.00	187.17	187.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/09/2014	E	39	16345	PAGO CXP 51/SEP/14, FINIQUITO DEL C. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 4949	0.00	187.17	
			2.0	08/09/2014	C	51	51	REG. FINIQUITO DEL C. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 4949	187.17	0.00	
T O T A L :									187.17	187.17	
8251	C00222000	1002020302101	1322		Aguinaldo			0.00	3,378.35	3,378.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	08/09/2014	E	39	16345	PAGO CXP 51/SEP/14, FINIQUITO DEL C. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 4949	0.00	3,378.35	
			5.0	08/09/2014	C	51	51	REG. FINIQUITO DEL C. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 4949	3,378.35	0.00	
T O T A L :									3,378.35	3,378.35	
8251	C00222000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	143.98	143.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	08/09/2014	E	39	16345	PAGO CXP 51/SEP/14, FINIQUITO DEL C. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 4949	0.00	143.98	
			8.0	08/09/2014	C	51	51	REG. FINIQUITO DEL C. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 4949	143.98	0.00	
T O T A L :									143.98	143.98	
8251	C00222000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8251	C00222000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			1,135.25	0.00	0.00	1,135.25
8251	C00222000	1002020302101	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	5,175.04	5,175.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	26/09/2014	E	90	16396	PAGO CXP 112/SEP/14 FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZA/	0.00	2,022.75	
			6.0	26/09/2014	E	90	16396	PAGO CXP 112/SEP/14 FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZA/	0.00	905.39	
			8.0	26/09/2014	E	90	16396	PAGO CXP 112/SEP/14 FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZA/	0.00	2,246.90	
			6.0	26/09/2014	C	112	112	REG. FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO.	2,022.75	0.00	
			10.0	26/09/2014	C	112	112	REG. FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO.	905.39	0.00	
			14.0	26/09/2014	C	112	112	REG. FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO.	2,246.90	0.00	
T O T A L :									5,175.04	5,175.04	
8251	C00222000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico			14,960.00	0.00	0.00	14,960.00
8251	C00222000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			68,303.44	415,575.88	415,575.88	68,303.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	12,587.61	0.00	
			8.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	7,390.64	0.00	
			5.0	01/09/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/SJ165144/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	67,031.75	0.00	
			6.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	7,390.64	
			64.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	12,587.61	
			4.0	03/09/2014	D	8	8	PAGO CXP 3 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	67,031.75	
			6.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	10,513.01	
			8.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,513.01	0.00	
			4.0	08/09/2014	D	36	36	PAGO CXP 38 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	57,061.29	
			4.0	08/09/2014	D	37	37	PAGO CXP 39 SEPTIEMBRE 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VE	0.00	32,064.52	
			5.0	07/09/2014	C	38	38	REGISTRO FACT/SJ167030 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	57,061.29	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	07/09/2014	C	39	39	REGISTRO FACT/057555E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		32,064.52	0.00	
			6.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		0.00	9,349.88	
			4.0	15/09/2014	D	68	68	PAGO CXP 77 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VE		0.00	46,358.18	
			8.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		9,349.88	0.00	
			5.0	12/09/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/SJ168646 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		46,358.18	0.00	
			4.0	24/09/2014	D	104	104	PAGO CXP 105 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		0.00	35,857.53	
			5.0	20/09/2014	C	105	105	REG. FACT/SJ169276 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		35,857.53	0.00	
			18.0	30/09/2014	D	121	121	PAGO CXP 131 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI		0.00	60,310.57	
			4.0	30/09/2014	D	121	121	PAGO CXP 131 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI		0.00	49,551.39	
			6.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		0.00	8,061.70	
			182.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		0.00	2,677.66	
			118.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		0.00	9,259.30	
			60.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		0.00	7,500.85	
			263.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		2,677.66	0.00	
			91.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		7,500.85	0.00	
			8.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		8,061.70	0.00	
			177.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		9,259.30	0.00	
			5.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		49,551.39	0.00	
			24.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		60,310.57	0.00	
			T O T A L :							415,575.88	415,575.88	
8251	C00222000	1002020302101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	300.00	300.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	29/09/2014	E	112	16418	PAGO CXP 128/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	300.00		
			54.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	300.00	0.00		
			T O T A L :							300.00	300.00	
8251	C00222000	1002020302101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				0.00	2,782.00	2,782.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103/	2,782.00	0.00		
			6.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	0.00	2,782.00		
			T O T A L :							2,782.00	2,782.00	
8251	C00222000	1002020302101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	4,217.83	4,217.83	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	889.41		
			74.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	889.41	0.00		
			44.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42		
			65.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00		
			T O T A L :							4,217.83	4,217.83	
8251	C00222000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	889.50	889.50	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	889.50		
			89.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	889.50	0.00		
			T O T A L :							889.50	889.50	
8251	C00222000	1002020302101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				224,593.00	367,523.11	391,052.11	201,064.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,	0.00	2,475.00
					6.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,	0.00	870.00
					4.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,	0.00	8,932.00
					20.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,	0.00	5,987.93
					22.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,	0.00	8,841.98
					2.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	2,475.00	0.00
					46.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	8,841.98	0.00
					42.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	5,987.93	0.00
					14.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	870.00	0.00
					10.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	1,130.00	0.00
					6.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	8,932.00	0.00
					12.0	08/09/2014	E	48	16354	PAGO CXP 56/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	520.00
					8.0	08/09/2014	E	48	16354	PAGO CXP 56/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,330.00
					13.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,330.00	0.00
					20.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	520.00	0.00
					6.0	15/09/2014	D	64	64	PAGO CXP 73 SEPTIEMBRE 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS	0.00	272,793.20
					2.0	15/09/2014	D	64	64	PAGO CXP 73 SEPTIEMBRE 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS	0.00	39,851.00
					4.0	15/09/2014	D	70	70	PAGO PARCIAL CXP 139 JUNIO 2014/MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL OR	0.00	4,060.00
					2.0	15/09/2014	D	70	70	PAGO PARCIAL CXP 139 JUNIO 2014/MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL OR	0.00	20,599.00
					2.0	12/09/2014	C	73	73	REGISTRO FACT/97/98 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICUL	39,851.00	0.00
					6.0	12/09/2014	C	73	73	REGISTRO FACT/97/98 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICUL	272,793.20	0.00
					6.0	20/09/2014	C	103	103	REGISTRO FACT/139/140/146/147/148/149/150/152 MANTTO. PREVENTIVO Y	24,792.00	0.00
					6.0	24/09/2014	D	103	103	PAGO CXP 103 SEPT 2014/MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS	0.00	24,792.00
					T O T A L :						367,523.11	391,052.11
8251	C00222000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		146,575.00	0.00			113,081.00	33,494.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					22.0	15/09/2014	D	70	70	PAGO PARCIAL CXP 139 JUNIO 2014/MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL OR	0.00	28,495.00
					20.0	15/09/2014	D	70	70	PAGO PARCIAL CXP 139 JUNIO 2014/MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL OR	0.00	77,731.00
					14.0	15/09/2014	D	70	70	PAGO PARCIAL CXP 139 JUNIO 2014/MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL OR	0.00	5,055.00
					10.0	15/09/2014	D	70	70	PAGO PARCIAL CXP 139 JUNIO 2014/MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL OR	0.00	1,800.00
					T O T A L :						0.00	113,081.00
8251	C00225000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		-1,135.25	0.00			0.00	-1,135.25
8251	C00225000	1002020302101	2511		Sustancias quimicas		0.00	2,782.02			2,782.02	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					34.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTR	0.00	2,531.28
					20.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTR	0.00	250.74
					29.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	250.74	0.00
					50.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	2,531.28	0.00
					T O T A L :						2,782.02	2,782.02
8251	C00225000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		103,780.70	553,687.38			599,581.38	57,886.70
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					96.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	6,953.21	0.00
					11.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	4,373.23	0.00
					8.0	01/09/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/SJ165144/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	105,424.89	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			66.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	6,953.21	
			8.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	4,373.23	
			6.0	03/09/2014	D	8	8	PAGO CXP 3 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	105,424.89	
			8.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	3,476.15	
			11.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,476.15	0.00	
			6.0	08/09/2014	D	36	36	PAGO CXP 38 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	98,777.01	
			8.0	07/09/2014	C	38	38	REGISTRO FACT/SJ167030 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	98,777.01	0.00	
			2.0	08/09/2014	E	42	16348	PAGO CXP 185/JUN/14, FACT. 1124, ACEITE Y ANTICONGELANTE	0.00	45,894.00	
			8.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	3,390.73	
			6.0	15/09/2014	D	68	68	PAGO CXP 77 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VE	0.00	81,400.54	
			11.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,390.73	0.00	
			8.0	12/09/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/SJ168646 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	81,400.54	0.00	
			6.0	24/09/2014	D	104	104	PAGO CXP 105 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	100,713.96	
			8.0	20/09/2014	C	105	105	REG. FACT/SJ169276 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	100,713.96	0.00	
			6.0	30/09/2014	D	121	121	PAGO CXP 131 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	0.00	67,481.10	
			20.0	30/09/2014	D	121	121	PAGO CXP 131 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	0.00	70,207.73	
			62.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	2,992.12	
			8.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	4,274.21	
			120.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	3,657.95	
			184.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	564.55	
			180.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	3,657.95	0.00	
			266.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	564.55	0.00	
			94.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	2,992.12	0.00	
			11.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	4,274.21	0.00	
			8.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	67,481.10	0.00	
			27.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	70,207.73	0.00	
			T O T A L :						553,687.38	599,581.38	
8251	C00225000	1002020302101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal				0.00	27.59	27.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTR	0.00	27.59	
			32.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	27.59	0.00	
			T O T A L :						27.59	27.59	
8251	C00225000	1002020302101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				26,271.90	2,251.81	2,251.81	26,271.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	08/09/2014	E	46	16352	PAGO CXP 54/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	577.50	
			6.0	08/09/2014	E	46	16352	PAGO CXP 54/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	837.66	
			8.0	08/09/2014	E	46	16352	PAGO CXP 54/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	599.80	
			18.0	08/09/2014	C	54	54	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F	577.50	0.00	
			14.0	08/09/2014	C	54	54	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F	599.80	0.00	
			10.0	08/09/2014	C	54	54	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F	837.66	0.00	
			10.0	26/09/2014	E	110	16416	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC	0.00	236.85	
			18.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	236.85	0.00	
			T O T A L :						2,251.81	2,251.81	
8251	C00225000	1002020302101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				0.00	4,860.00	4,860.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103/	4,860.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			14.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	0.00	4,860.00	
			T O T A L :						4,860.00	4,860.00	
8251	C00225000	1002020302101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			0.00	4,670.45	4,670.45	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	26/09/2014	E	110	16416	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC	0.00	624.00	
			14.0	26/09/2014	E	110	16416	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC	0.00	1,539.79	
			12.0	26/09/2014	E	110	16416	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC	0.00	249.16	
			18.0	26/09/2014	E	110	16416	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC	0.00	39.50	
			20.0	26/09/2014	E	110	16416	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC	0.00	865.66	
			24.0	26/09/2014	E	110	16416	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC	0.00	1,052.22	
			22.0	26/09/2014	E	110	16416	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC	0.00	300.12	
			22.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	249.16	0.00	
			30.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	624.00	0.00	
			46.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	1,052.22	0.00	
			42.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	300.12	0.00	
			38.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	865.66	0.00	
			26.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	1,539.79	0.00	
			34.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	39.50	0.00	
			T O T A L :						4,670.45	4,670.45	
8251	C00225000	1002020302101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	4,873.95	4,873.95	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	1,545.53	
			68.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	1,545.53	0.00	
			46.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42	
			68.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			T O T A L :						4,873.95	4,873.95	
8251	C00225000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,545.53	1,545.53	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	1,545.53	
			83.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	1,545.53	0.00	
			T O T A L :						1,545.53	1,545.53	
8251	C00225000	1002020302101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	40,005.00	40,005.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	26/09/2014	E	105	16411	PAGO CXP 122/SEP/14,FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	0.00	40,005.00	
			6.0	26/09/2014	C	122	122	REG. FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	40,005.00	0.00	
			T O T A L :						40,005.00	40,005.00	
8251	C00225000	1002020302101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			40,292.84	17,561.73	57,854.57	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/09/2014	E	15	16321	PAGO DE LA FACTURA 9846 BATERIAS	0.00	17,268.36	
			2.0	05/09/2014	C	19	19	REG. FACT. 9846, BATERIAS	17,268.36	0.00	
			2.0	08/09/2014	E	46	16352	PAGO CXP 54/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	293.37	
			2.0	08/09/2014	C	54	54	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F	293.37	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			2.0	19/09/2014	E	75	16381	PAGO DE LA FACTURA 9968 BATERIA DE 27 CELDAS	0.00	40,292.84		
			T O T A L :							17,561.73	57,854.57	
8251	C00225000	1002020302101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	289.13	289.13	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	08/09/2014	E	46	16352	PAGO CXP 54/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	289.13		
			6.0	08/09/2014	C	54	54	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN F	289.13	0.00		
			T O T A L :							289.13	289.13	
8251	C00227000	1002020202101	2491	Materiales de construccion			0.00	0.00	94,530.70	-94,530.70		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	05/09/2014	E	17	16323	PAGO DE FACTURA 1943 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	0.00	49,085.00		
			5.0	05/09/2014	E	18	16324	PAGO FACT. 6 MAT. PARA MANTTO. DE LOS POZOS	0.00	653.20		
			2.0	05/09/2014	E	18	16324	PAGO FACT. 5 PINTURA PARA MANTTO. A POZOS	0.00	44,792.50		
			T O T A L :							0.00	94,530.70	
8251	C00227000	1002020202101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			21,783.48	103,486.69	103,486.69	21,783.48		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	7,224.91	0.00		
			114.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	3,727.89	0.00		
			11.0	01/09/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/SJ165144/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	14,200.11	0.00		
			20.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	7,224.91		
			78.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	3,727.89		
			8.0	03/09/2014	D	8	8	PAGO CXP 3 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	14,200.11		
			18.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	5,538.75		
			26.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,538.75	0.00		
			8.0	08/09/2014	D	36	36	PAGO CXP 38 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	13,488.31		
			11.0	07/09/2014	C	38	38	REGISTRO FACT/SJ167030 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	13,488.31	0.00		
			20.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	5,034.93		
			8.0	15/09/2014	D	68	68	PAGO CXP 77 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VE	0.00	5,841.11		
			29.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,034.93	0.00		
			11.0	12/09/2014	C	77	77	REGISTRO FACT/SJ168646 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	5,841.11	0.00		
			8.0	24/09/2014	D	104	104	PAGO CXP 105 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	9,621.30		
			11.0	20/09/2014	C	105	105	REG. FACT/SJ169276 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	9,621.30	0.00		
			22.0	30/09/2014	D	121	121	PAGO CXP 131 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	0.00	13,857.90		
			8.0	30/09/2014	D	121	121	PAGO CXP 131 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	0.00	9,626.38		
			132.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	6,144.45		
			20.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	4,515.09		
			192.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	1,101.67		
			74.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	3,563.89		
			198.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	6,144.45	0.00		
			29.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	4,515.09	0.00		
			278.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,101.67	0.00		
			112.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	3,563.89	0.00		
			11.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	9,626.38	0.00		
			30.0	29/09/2014	C	131	131	REGISTRO FACT/SJ170890/SJ170182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	13,857.90	0.00		
			T O T A L :							103,486.69	103,486.69	
8251	C00227000	1002020202101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal			1,984.50	0.00	1,984.50	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/09/2014	E	8	16314	PAGO FACT. 597 LENTES DE SEGURIDAD Y CASCO Y FACT. 677 GUANTES	0.00	1,984.50	
			TOTAL :						0.00	1,984.50	
8251	C00227000	1002020202101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-208.04	0.00	-208.04
8251	C00227000	1002020202101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,240.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103;	5,240.01	0.00	
			26.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	0.00	5,240.01	
			TOTAL :						5,240.01	5,240.01	
8251	C00227000	1002020202101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-8,500.00	1,300.00	-8,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	15/09/2014	E	71	16377	PAGO CXP 85/SEP/14 FACTS. 77/65/60/84/67/69/73/ REP. Y MANTTO. CORRE	0.00	1,300.00	
			26.0	15/09/2014	C	85	85	REG. FACTS.77/65/60/84/67/69/73/ REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO I	1,300.00	0.00	
			TOTAL :						1,300.00	1,300.00	
8251	C00227000	1002020202101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	26,005.00	0.00	26,005.00
8251	C00227000	1002020302101		1321				Prima vacacional	0.00	251.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	12/09/2014	E	62	16368	PAGO FINIQUITO DEL C. GOMEZ GUZMAN JOSE ALEJANDRO	0.00	251.58	
			2.0	12/09/2014	C	71	71	REG. FINIQUITO DEL C. GOMEZ GUZMAN, NO. DE EMP. 5006	251.58	0.00	
			TOTAL :						251.58	251.58	
8251	C00227000	1002020302101		1322				Aguinaldo	0.00	1,034.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	12/09/2014	E	62	16368	PAGO FINIQUITO DEL C. GOMEZ GUZMAN JOSE ALEJANDRO	0.00	1,034.96	
			5.0	12/09/2014	C	71	71	REG. FINIQUITO DEL C. GOMEZ GUZMAN, NO. DE EMP. 5006	1,034.96	0.00	
			TOTAL :						1,034.96	1,034.96	
8251	C00227000	1002020302101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	193.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	12/09/2014	E	62	16368	PAGO FINIQUITO DEL C. GOMEZ GUZMAN JOSE ALEJANDRO	0.00	193.52	
			8.0	12/09/2014	C	71	71	REG. FINIQUITO DEL C. GOMEZ GUZMAN, NO. DE EMP. 5006	193.52	0.00	
			TOTAL :						193.52	193.52	
8251	c00227000	1002020302101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	3,723.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	26/09/2014	E	90	16396	PAGO CXP 112/SEP/14 FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZA/	0.00	3,723.77	
			22.0	26/09/2014	C	112	112	REG. FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO.	3,723.77	0.00	
			TOTAL :						3,723.77	3,723.77	
8251	C00227000	1002020302101		2491				Materiales de construccion	145,922.45	0.00	145,922.45
8251	C00227000	1002020302101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	56,994.04	0.00	2,318.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	12/09/2014	D	59	59	PAGO CXP113 AGOSTO 2014/TUBO CORRUGADO.	0.00	54,675.60
			TOTAL :						0.00	54,675.60
8251	C00227000	1002020302101	3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	4,533.36	4,533.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			56.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	1,204.94
			83.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	1,204.94	0.00
			68.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42
			86.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00
			TOTAL :						4,533.36	4,533.36
8251	C00227000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			0.00	1,204.90	1,204.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	1,204.90
			71.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	1,204.90	0.00
			TOTAL :						1,204.90	1,204.90
8251	C00230000	1002020302101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,620.31	5,620.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	841.01	0.00
			108.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	841.01	0.00
			16.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	841.01
			74.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	841.01
			14.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	280.34
			20.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	280.34	0.00
			16.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	841.01
			23.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	841.01	0.00
			70.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	846.83
			128.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	1,129.10
			16.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	841.01
			23.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	841.01	0.00
			106.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	846.83	0.00
			192.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,129.10	0.00
			TOTAL :						5,620.31	5,620.31
8251	C00230000	1002020302101	3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	3,752.32	3,752.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	423.90
			80.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	423.90	0.00
			52.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42
			77.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00
			TOTAL :						3,752.32	3,752.32
8251	C00230000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			0.00	423.90	423.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			46.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	423.90	
			68.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	423.90	0.00	
			T O T A L :					423.90	423.90		
8251	C00233000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,553.92	6,553.92	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,401.68	0.00	
			111.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	653.41	0.00	
			76.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	653.41	
			18.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	1,401.68	
			16.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	280.34	
			23.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	280.34	0.00	
			18.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,356.15	
			26.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,356.15	0.00	
			130.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	979.72	
			72.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	1,067.34	
			190.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	254.61	
			18.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	560.67	
			275.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	254.61	0.00	
			26.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	560.67	0.00	
			195.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	979.72	0.00	
			109.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,067.34	0.00	
			T O T A L :					6,553.92	6,553.92		
8251	C00233000	1002020201101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			18,992.65	0.00	0.00	18,992.65	
8251	C00233000	1002020201101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	3,328.42	3,328.42	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42	
			74.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			T O T A L :					3,328.42	3,328.42		
8251	C00C00000	1002020201101	2491	Materiales de construccion			32,609.00	0.00	0.00	32,609.00	
8251	C00C00000	1002020201101	2511	Sustancias quimicas			-446.03	0.00	0.00	-446.03	
8251	C00C00000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	25,079.29	25,079.29	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	3,862.57	0.00	
			14.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	4,591.10	0.00	
			70.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	3,862.57	
			10.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	4,591.10	
			56.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	3,442.51	
			83.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,442.51	0.00	
			10.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	2,732.19	
			14.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,732.19	0.00	
			122.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	3,153.01	
			64.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	3,579.69	
			10.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	2,645.57	
			186.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	1,072.65	
			14.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	2,645.57	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			269.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		1,072.65	0.00	
			183.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		3,153.01	0.00	
			97.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		3,579.69	0.00	
			T O T A L :						25,079.29	25,079.29		
8251	C00C00000	1002020201101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	1,024.00	0.00	0.00	1,024.00
8251	C00C00000	1002020201101	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	4,992.90	4,992.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			42.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085		0.00	1,664.48	
			62.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085		1,664.48	0.00	
			38.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014		0.00	3,328.42	
			56.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014		3,328.42	0.00	
			T O T A L :						4,992.90	4,992.90		
8251	C00C00000	1002020201101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,664.48	1,664.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			42.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14		0.00	1,664.48	
			62.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14		1,664.48	0.00	
			T O T A L :						1,664.48	1,664.48		
8251	C00C00000	1002020201101	3471					Fletes y maniobras	0.00	3,168.00	3,168.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTR		0.00	3,168.00	
			11.0	30/09/2014	C	139	139	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA		3,168.00	0.00	
			T O T A L :						3,168.00	3,168.00		
8251	C00C00000	1002020201101	3511					Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	572.43	572.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			28.0	26/09/2014	E	110	16416	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC		0.00	536.22	
			30.0	26/09/2014	E	110	16416	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC		0.00	36.21	
			58.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C		36.21	0.00	
			54.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C		536.22	0.00	
			T O T A L :						572.43	572.43		
8251	C00C00000	1002020201101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	21,865.00	21,865.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			30.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,		0.00	1,765.00	
			62.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/		1,765.00	0.00	
			2.0	26/09/2014	E	105	16411	PAGO CXP 122/SEP/14,FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/		0.00	5,100.00	
			4.0	26/09/2014	E	106	16412	PAGO CXP123/SEP/14,FACTS.1897/1898/1899/1900/1901/1902		0.00	15,000.00	
			2.0	26/09/2014	C	122	122	REG. FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/		5,100.00	0.00	
			6.0	26/09/2014	C	123	123	REG. FACTS. 1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/		15,000.00	0.00	
			T O T A L :						21,865.00	21,865.00		
8251	C00C00000	1002020201101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	205.17	205.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8.0	26/09/2014	E	110	16416	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC	0.00	205.17	
			14.0	26/09/2014	C	126	126	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	205.17	0.00	
			TOTAL :						205.17	205.17	
8251	C00C01000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	6,742.26	0.00	0.00	6,742.26
8251	C00C01000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,913.75	6,913.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,031.41	0.00	
			17.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,918.62	0.00	
			12.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	1,918.62	
			68.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	1,031.41	
			10.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	820.37	
			14.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	820.37	0.00	
			12.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	1,739.76	
			66.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	282.28	
			124.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	1,121.31	
			17.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,739.76	0.00	
			186.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,121.31	0.00	
			100.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	282.28	0.00	
			TOTAL :						6,913.75	6,913.75	
8251	C00C01000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	4,061.88	4,061.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	733.46	
			77.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	733.46	0.00	
			48.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42	
			71.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			TOTAL :						4,061.88	4,061.88	
8251	C00C01000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	733.48	733.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	733.48	
			65.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	733.48	0.00	
			TOTAL :						733.48	733.48	
8251	C00C01000	1002020201101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	288.00	288.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	10/09/2014	E	60	16366	PAGO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	288.00	
			35.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	288.00	0.00	
			TOTAL :						288.00	288.00	
8251	C00C01000	1002020201101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	585.00	585.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	10/09/2014	E	60	16366	PAGO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	585.00	
			38.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	585.00	0.00	
			TOTAL :						585.00	585.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00C02000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,542.99	0.00	0.00	1,542.99
8251	C00C02000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,018.00	20,018.00	0.00
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		1,962.35	0.00	
2.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		3,364.02	0.00	
2.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH		0.00	3,364.02	
60.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH		0.00	1,962.35	
2.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		0.00	2,242.68	
2.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,242.68	0.00	
2.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		0.00	3,083.69	
12.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		0.00	1,200.62	
2.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,083.69	0.00	
17.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,200.62	0.00	
178.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		0.00	564.55	
56.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		0.00	2,256.26	
2.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		0.00	2,803.35	
114.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		0.00	2,540.48	
85.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		2,256.26	0.00	
171.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		2,540.48	0.00	
2.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		2,803.35	0.00	
257.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM		564.55	0.00	
TOTAL :							20,018.00	20,018.00	
8251	C00C02000	1002020201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	8,414.00	8,414.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103;		8,414.00	0.00	
2.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O		0.00	8,414.00	
TOTAL :							8,414.00	8,414.00	
8251	C00C02000	1002020201101	3111		Servicio de energia electrica	0.00	3,657,468.61	3,657,468.61	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	17/09/2014	E	72	16378	PAGO CXP 86/SEP/14, CICLO DE FACTURACION SEPTIEMBRE 2014		0.00	3,657,468.61	
2.0	15/09/2014	C	86	86	REG. CICLO DE FACTURACION SEPTIEMBRE 2014		3,657,468.61	0.00	
TOTAL :							3,657,468.61	3,657,468.61	
8251	C00C02000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	5,389.39	5,389.39	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085		0.00	2,060.97	
65.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085		2,060.97	0.00	
40.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014		0.00	3,328.42	
59.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014		3,328.42	0.00	
TOTAL :							5,389.39	5,389.39	
8251	C00C02000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	2,060.97	2,060.97	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14		0.00	2,060.97	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			80.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	2,060.97	0.00		
								TOTAL :	2,060.97	2,060.97		
8251	C00C02000	1002020201101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	16,224.00	16,224.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					34.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,	0.00	1,030.00
					32.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,	0.00	1,645.00
					66.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	1,645.00	0.00
					70.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	1,030.00	0.00
					2.0	22/09/2014	D	94	94	PAGO CXP100 SEPT 2014/ MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	12,069.00
					2.0	19/09/2014	C	100	100	REGISTRO FACT/32/53/54/55 MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	12,069.00	0.00
					14.0	26/09/2014	E	105	16411	PAGO CXP 122/SEP/14,FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	0.00	1,480.00
					26.0	26/09/2014	C	122	122	REG. FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	1,480.00	0.00
										TOTAL :	16,224.00	16,224.00
8251	C00C02000	1002020201101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	71.18	71.18	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					22.0	10/09/2014	E	60	16366	PAGO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	71.18
					32.0	10/09/2014	C	68	68	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	71.18	0.00
										TOTAL :	71.18	71.18
8251	C03216000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	217.25	217.25	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12.0	08/09/2014	E	47	16353	PAGO CXP 55/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	217.25
					22.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	217.25	0.00
										TOTAL :	217.25	217.25
8251	C03216000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,532.15	7,532.15	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	01/09/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/AA12451 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,491.38	0.00
					6.0	03/09/2014	D	7	7	PAGO CXP 5 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	1,491.38
					6.0	08/09/2014	D	35	35	PAGO CXP 37 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,670.80
					8.0	07/09/2014	C	37	37	REGISTRO FACT/AA13106 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,670.80	0.00
					6.0	24/09/2014	D	105	105	PAGO CXP 106 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	0.00	1,581.09
					8.0	20/09/2014	C	106	106	REGISTRO FACT/AA13543 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,581.09	0.00
					6.0	30/09/2014	D	118	118	PAGO CXP 130 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA V	0.00	1,185.56
					6.0	30/09/2014	D	119	119	PAGO CXP 133 SEPTIEMBRE 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,603.32
					8.0	29/09/2014	C	130	130	REGISTRO FACT/AA14168/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,185.56	0.00
					8.0	29/09/2014	C	133	133	REGISTRO FACT/AA14471 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,603.32	0.00
										TOTAL :	7,532.15	7,532.15
8251	C03216000	1002020501101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	342.24	342.24	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					16.0	08/09/2014	E	47	16353	PAGO CXP 55/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	84.48
					2.0	08/09/2014	E	47	16353	PAGO CXP 55/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	257.76
					2.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	257.76	0.00
					30.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	84.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								342.24	342.24	
8251	C03216000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	4,136.88	4,136.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	808.45
			101.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	808.45	0.00
			64.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.43
			98.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.43	0.00
T O T A L :								4,136.88	4,136.88	
8251	C03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		0.00	808.45	808.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	808.45
			101.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	808.45	0.00
T O T A L :								808.45	808.45	
8251	C03216000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,660.00	8,660.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,	0.00	1,115.00
			24.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,	0.00	2,005.00
			50.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	2,005.00	0.00
			54.0	05/09/2014	C	30	30	REG. FACTS.570/571/573/576/572/577/578/580/582/584/585/588/	1,115.00	0.00
			10.0	15/09/2014	E	71	16377	PAGO CXP 85/SEP/14 FACTS. 77/65/60/84/67/69/73/ REP. Y MANTTO. CORRE	0.00	950.00
			12.0	15/09/2014	E	71	16377	PAGO CXP 85/SEP/14 FACTS. 77/65/60/84/67/69/73/ REP. Y MANTTO. CORRE	0.00	4,590.00
			22.0	15/09/2014	C	85	85	REG. FACTS.77/65/60/84/67/69/73/ REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO I	4,590.00	0.00
			18.0	15/09/2014	C	85	85	REG. FACTS.77/65/60/84/67/69/73/ REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO I	950.00	0.00
T O T A L :								8,660.00	8,660.00	
8251	C03219000	1002020201101	2511		Sustancias químicas		0.00	10,317.00	6,878.00	3,439.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	12/09/2014	D	57	57	PAGO CXP 69 SEPTIEMBRE 2014/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	6,878.00
			18.0	12/09/2014	C	69	69	PAGO FACT/80/81/82/83/74/77/78/79 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE AC	3,439.00	0.00
			2.0	12/09/2014	C	69	69	PAGO FACT/80/81/82/83/74/77/78/79 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE AC	6,878.00	0.00
T O T A L :								10,317.00	6,878.00	
8251	C03219000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	250,329.49	250,329.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/09/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/055245E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	29,891.48	0.00
			2.0	01/09/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/AA12451 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	11,325.54	0.00
			2.0	03/09/2014	D	7	7	PAGO CXP 5 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	11,325.54
			2.0	03/09/2014	D	9	9	PAGO CXP 4 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	29,891.48
			2.0	08/09/2014	D	35	35	PAGO CXP 37 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	13,444.76
			2.0	07/09/2014	C	37	37	REGISTRO FACT/AA13106 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	13,444.76	0.00
			2.0	08/09/2014	D	37	37	PAGO CXP 39 SEPTIEMBRE 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VE	0.00	25,938.70
			2.0	07/09/2014	C	39	39	REGISTRO FACT/057555E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	25,938.70	0.00
			2.0	15/09/2014	D	69	69	PAGO CXP 78 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	0.00	31,241.18
			2.0	12/09/2014	C	78	78	REGISTRO FACT/059203E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	31,241.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	24/09/2014	D	102	102	PAGO CXP 104 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		0.00	2,000.90	
		2.0	24/09/2014	D	102	102	PAGO CXP 104 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		0.00	26,694.72	
		9.0	20/09/2014	C	104	104	REGISTRO FACR/060571E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,000.90	0.00	
		2.0	20/09/2014	C	104	104	REGISTRO FACR/060571E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		26,694.72	0.00	
		2.0	24/09/2014	D	105	105	PAGO CXP 106 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI		0.00	12,839.23	
		2.0	20/09/2014	C	106	106	REGISTRO FACT/AA13543 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		12,839.23	0.00	
		2.0	30/09/2014	D	118	118	PAGO CXP 130 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA V		0.00	19,071.45	
		2.0	30/09/2014	D	119	119	PAGO CXP 133 SEPTIEMBRE 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		0.00	13,366.18	
		8.0	30/09/2014	D	120	120	PAGO CXP 132 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI		0.00	34,249.00	
		2.0	30/09/2014	D	120	120	PAGO CXP 132 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI		0.00	30,266.35	
		2.0	29/09/2014	C	130	130	REGISTRO FACT/AA14168/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		19,071.45	0.00	
		9.0	29/09/2014	C	132	132	REGISTRO FACT/061598E/062970E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA V		34,249.00	0.00	
		2.0	29/09/2014	C	132	132	REGISTRO FACT/061598E/062970E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA V		30,266.35	0.00	
		2.0	29/09/2014	C	133	133	REGISTRO FACT/AA14471 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		13,366.18	0.00	
T O T A L :									250,329.49	250,329.49	
8251	C03219000	1002020201101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	2,012.77	2,012.77	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	08/09/2014	E	47	16353	PAGO CXP 55/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	143.53
8.0	08/09/2014	E	47	16353	PAGO CXP 55/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	259.90
10.0	08/09/2014	E	47	16353	PAGO CXP 55/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	282.63
4.0	08/09/2014	E	47	16353	PAGO CXP 55/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	116.38
18.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	282.63	0.00
6.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	116.38	0.00
10.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	143.53	0.00
14.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	259.90	0.00
4.0	26/09/2014	E	111	16417	PAGO CXP 127/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	0.00	517.24
6.0	26/09/2014	E	111	16417	PAGO CXP 127/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	0.00	119.83
8.0	26/09/2014	E	111	16417	PAGO CXP 127/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	0.00	119.40
10.0	26/09/2014	E	111	16417	PAGO CXP 127/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	0.00	89.11
12.0	26/09/2014	E	111	16417	PAGO CXP 127/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	0.00	205.00
2.0	26/09/2014	E	111	16417	PAGO CXP 127/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	0.00	159.75
6.0	26/09/2014	C	127	127	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	517.24	0.00
18.0	26/09/2014	C	127	127	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	89.11	0.00
10.0	26/09/2014	C	127	127	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	119.83	0.00
22.0	26/09/2014	C	127	127	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	205.00	0.00
14.0	26/09/2014	C	127	127	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	119.40	0.00
2.0	26/09/2014	C	127	127	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	159.75	0.00
TOTAL :						2,012.77	2,012.77

8251	C03219000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,012.93	1,012.93		0.00
------	-----------	---------------	------	--	---	------	----------	----------	--	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	08/09/2014	E	47	16353	PAGO CXP 55/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	1,012.93
26.0	08/09/2014	C	55	55	REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	1,012.93	0.00
TOTAL :						1,012.93	1,012.93

8251	C03219000	1002020201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,619.00	2,619.00		0.00
------	-----------	---------------	------	--	--	------	----------	----------	--	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103;	2,619.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			30.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	0.00	2,619.00	
								TOTAL :	2,619.00	2,619.00	
8251	C03219000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	4,217.83	4,217.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	889.41	
			95.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	889.41	0.00	
			60.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42	
			92.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
								TOTAL :	4,217.83	4,217.83	
8251	C03219000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	889.41	889.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	889.41	
			95.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	889.41	0.00	
								TOTAL :	889.41	889.41	
8251	C03219000	1002020201101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	32,998.00	12,075.00	12,075.00	32,998.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	08/09/2014	E	48	16354	PAGO CXP 56/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	330.00	
			10.0	08/09/2014	C	56	56	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	330.00	0.00	
			10.0	26/09/2014	E	105	16411	PAGO CXP 122/SEP/14,FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	0.00	11,745.00	
			18.0	26/09/2014	C	122	122	REG. FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	11,745.00	0.00	
								TOTAL :	12,075.00	12,075.00	
8251	C03219000	1002020201101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,025.86	0.00	32,998.00	-29,972.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	15/09/2014	D	70	70	PAGO PARCIAL CXP 139 JUNIO 2014/MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORI	0.00	32,998.00	
								TOTAL :	0.00	32,998.00	
8251	C03222000	1002020302101	2491				Materiales de construccion	12,081.00	0.00	0.00	12,081.00
8251	C03222000	1002020302101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,302.67	217,189.14	217,189.14	13,302.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/09/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/055245E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	30,837.13	0.00	
			5.0	01/09/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/AA12451 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	11,325.53	0.00	
			4.0	03/09/2014	D	7	7	PAGO CXP 5 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	11,325.53	
			4.0	03/09/2014	D	9	9	PAGO CXP 4 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	30,837.13	
			4.0	08/09/2014	D	35	35	PAGO CXP 37 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	10,204.30	
			5.0	07/09/2014	C	37	37	REGISTRO FACT/AA13106 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	10,204.30	0.00	
			4.0	15/09/2014	D	69	69	PAGO CXP 78 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	0.00	33,899.68	
			5.0	12/09/2014	C	78	78	REGISTRO FACT/059203E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	33,899.68	0.00	
			10.0	24/09/2014	D	102	102	PAGO CXP 104 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	0.00	7,342.99	
			4.0	24/09/2014	D	102	102	PAGO CXP 104 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	0.00	21,665.09	
			5.0	20/09/2014	C	104	104	REGISTRO FACR/060571E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	21,665.09	0.00	
			12.0	20/09/2014	C	104	104	REGISTRO FACR/060571E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	7,342.99	0.00	
			4.0	24/09/2014	D	105	105	PAGO CXP 106 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	0.00	10,417.36	
			5.0	20/09/2014	C	106	106	REGISTRO FACT/AA13543 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	10,417.36	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	30/09/2014	D	118	118	PAGO CXP 130 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA V	0.00	12,231.48	
			4.0	30/09/2014	D	119	119	PAGO CXP 133 SEPTIEMBRE 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	11,901.05	
			4.0	30/09/2014	D	120	120	PAGO CXP 132 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	0.00	33,427.39	
			10.0	30/09/2014	D	120	120	PAGO CXP 132 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	0.00	33,937.14	
			5.0	29/09/2014	C	130	130	REGISTRO FACT/AA14168/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	12,231.48	0.00	
			5.0	29/09/2014	C	132	132	REGISTRO FACT/061598E/062970E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA V	33,427.39	0.00	
			12.0	29/09/2014	C	132	132	REGISTRO FACT/061598E/062970E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA V	33,937.14	0.00	
			5.0	29/09/2014	C	133	133	REGISTRO FACT/AA14471 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	11,901.05	0.00	
			T O T A L :						217,189.14	217,189.14	
8251	C03222000	1002020302101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				3,336.20	1,836.21	1,836.21	3,336.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/09/2014	C	80	80	PAGO FACT/7971 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DEL OI	1,836.21	0.00	
			2.0	18/09/2014	D	81	81	PAGO CXP 80 SEPT 2014/ MANTTO. PREVENTIVO A VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,836.21	
			T O T A L :						1,836.21	1,836.21	
8251	C03222000	1002020302101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				0.00	198.00	198.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	23/09/2014	C	109	109	REGISTRO FACT/838/840/876/910/985/988/843/986/990/844/1069/867/912/103;	198.00	0.00	
			46.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	0.00	198.00	
			T O T A L :						198.00	198.00	
8251	C03222000	1002020302101	3141	Servicio de telefonía convencional				0.00	3,827.32	3,827.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	498.89	
			98.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	498.89	0.00	
			62.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.43	
			95.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.43	0.00	
			T O T A L :						3,827.32	3,827.32	
8251	C03222000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación				0.00	498.89	498.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	498.89	
			98.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	498.89	0.00	
			T O T A L :						498.89	498.89	
8251	C03222000	1002020302101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				223,098.00	57,860.00	59,375.00	221,583.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	15/09/2014	D	70	70	PAGO PARCIAL CXP 139 JUNIO 2014/MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORI	0.00	1,515.00	
			18.0	24/09/2014	D	103	103	PAGO CXP 103 SEPT 2014/MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS	0.00	12,860.00	
			18.0	20/09/2014	C	103	103	REGISTRO FACT/139/140/146/147/148/149/150/152 MANTTO. PREVENTIVO Y	12,860.00	0.00	
			6.0	26/09/2014	E	106	16412	PAGO CXP123/SEP/14,FACTS.1897/1898/1899/1900/1901/1902	0.00	45,000.00	
			10.0	26/09/2014	C	123	123	REG. FACTS. 1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/	45,000.00	0.00	
			T O T A L :						57,860.00	59,375.00	
8251	C03222000	1002020302101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				52,377.00	0.00	0.00	52,377.00
8251	C03C03000	1002020201101	2491	Materiales de construcción				154.31	0.00	0.00	154.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C03C03000	1002020201101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			4,569.83	0.00	0.00	4,569.83	
8251	C03C03000	1002020201101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			116.38	0.00	0.00	116.38	
8251	C03C03000	1002020201101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	3,671.36	3,671.36	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				62.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	342.94
				92.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	342.94	0.00
				58.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42
				89.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00
				T O T A L :					3,671.36	3,671.36	
8251	C03C03000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.01	342.94	342.94	0.01	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				62.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	342.94
				92.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00
				T O T A L :					342.94	342.94	
8251	C03C03000	1002020201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				14.0	26/09/2014	E	106	16412	PAGO CXP123/SEP/14,FACTS.1897/1898/1899/1900/1901/1902	0.00	30,000.00
				26.0	26/09/2014	C	123	123	REG. FACTS. 1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/	30,000.00	0.00
				T O T A L :					30,000.00	30,000.00	
8251	D00228000	1002020501101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			0.00	433.95	433.95	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				6.0	09/09/2014	E	52	16358	PAGO CXP 60/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	219.13
				4.0	09/09/2014	E	52	16358	PAGO CXP 60/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	214.82
				6.0	09/09/2014	C	60	60	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	214.82	0.00
				10.0	09/09/2014	C	60	60	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	219.13	0.00
				T O T A L :					433.95	433.95	
8251	D00228000	1002020501101	3991	Cuotas y suscripciones			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	09/09/2014	E	52	16358	PAGO CXP 60/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,500.00
				2.0	09/09/2014	C	60	60	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,500.00	0.00
				T O T A L :					1,500.00	1,500.00	
8251	D00D00000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,336.24	1,336.24	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				150.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	493.28	0.00
				102.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	493.28
				44.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	280.34
				65.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	280.34	0.00
				98.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	282.28
				42.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	280.34
				148.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	282.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	280.34	0.00		
					T O T A L :			1,336.24	1,336.24		
8251	D00D00000	1002020501101	3141			Servicio de telefonia convencional	0.00	4,290.48	4,290.48	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				10.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	962.06
				14.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	962.06	0.00
				12.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42
				17.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00
					T O T A L :			4,290.48	4,290.48		
8251	D00D00000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	962.06	962.06	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				10.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	962.06
				14.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	962.06	0.00
					T O T A L :			962.06	962.06		
8251	G00G00000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina	2,695.68	0.00	0.00	2,695.68	
8251	G00G00000	1002020501101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	1,831.38	1,831.38	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				10.0	29/09/2014	E	112	16418	PAGO CXP 128/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,000.00
				8.0	29/09/2014	E	112	16418	PAGO CXP 128/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	241.38
				6.0	29/09/2014	E	112	16418	PAGO CXP 128/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	590.00
				14.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	241.38	0.00
				10.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	590.00	0.00
				18.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,000.00	0.00
					T O T A L :			1,831.38	1,831.38		
8251	G00G00000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,913.30	12,913.30	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				65.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,823.41	0.00
				153.0	01/09/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/LO44849/LO43664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,772.72	0.00
				44.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	1,823.41
				104.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	1,772.72
				42.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,169.00
				62.0	07/09/2014	C	36	36	REGISTRO FACT/LO46470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,169.00	0.00
				46.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	2,380.72
				68.0	12/09/2014	C	76	76	REGISTRO FACT/LO50545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,380.72	0.00
				12.0	29/09/2014	E	112	16418	PAGO CXP 128/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	112.13
				156.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	2,312.63
				44.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	504.60
				100.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	1,187.58
				204.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	0.00	1,650.51
				22.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	112.13	0.00
				296.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,650.51	0.00
				234.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	2,312.63	0.00
				68.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	504.60	0.00
				151.0	29/09/2014	C	129	129	REGISTRO FACT/LO51230/LO51231/LO54083/LO52779 SUMINISTRO DE COM	1,187.58	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								12,913.30	12,913.30	
8251	G00G00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	3,671.36	3,671.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	0.00	342.94
			17.0	03/09/2014	C	12	12	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	342.94	0.00
			14.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	0.00	3,328.42
			20.0	30/09/2014	C	135	135	REG. SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00
T O T A L :								3,671.36	3,671.36	
8251	G00G00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		0.00	342.94	342.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	0.00	342.94
			17.0	30/09/2014	C	136	136	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00
T O T A L :								342.94	342.94	
8251	G00G00000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		-0.02	0.00	0.00	-0.02
8251	G00G00000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	249.82	249.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	29/09/2014	E	112	16418	PAGO CXP 128/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	107.41
			4.0	29/09/2014	E	112	16418	PAGO CXP 128/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	142.41
			46.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	107.41	0.00
			6.0	29/09/2014	C	128	128	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	142.41	0.00
T O T A L :								249.82	249.82	
8251	G00G00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		1,701.00	0.00	0.00	1,701.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,		37,898,839.39	7,359,320.46	0.00	45,258,159.85
8252	B03228000	1002020501101	4391		Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		37,898,839.39	7,359,320.46	0.00	45,258,159.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			163.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,286.00	0.00
			154.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	122,164.22	0.00
			157.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,990.00	0.00
			160.0	01/09/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 01/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,269.00	0.00
			161.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,367.00	0.00
			158.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,660.00	0.00
			155.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	147,636.25	0.00
			164.0	02/09/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 02/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,571.00	0.00
			144.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	171,039.04	0.00
			147.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,694.00	0.00
			153.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,046.00	0.00
			150.0	03/09/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 03/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35,977.00	0.00
			151.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	39,065.00	0.00
			148.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,097.00	0.00
			145.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	188,471.96	0.00
			154.0	04/09/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 04/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35,463.00	0.00
			165.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	41,519.00	0.00
			162.0	05/09/2014	I	5	0	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35,894.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,559.00	0.00
			159.0	05/09/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 05/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	213,146.81	0.00
			88.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	66,400.28	0.00
			91.0	06/09/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 06/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,009.00	0.00
			10.0	07/09/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 07/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	74.91	0.00
			160.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	82,891.00	0.00
			151.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	324,689.83	0.00
			154.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	73,157.00	0.00
			157.0	08/09/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 08/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	75,452.00	0.00
			150.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	279,117.41	0.00
			153.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	68,032.00	0.00
			156.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	66,927.00	0.00
			159.0	09/09/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESO DEL DIA 09/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	65,444.00	0.00
			161.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	55,965.00	0.00
			155.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	58,055.00	0.00
			152.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	279,288.45	0.00
			158.0	10/09/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	56,446.00	0.00
			151.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	48,976.00	0.00
			148.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	318,894.00	0.00
			154.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	48,779.00	0.00
			157.0	11/09/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	51,464.00	0.00
			149.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,180.00	0.00
			140.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	245,033.00	0.00
			143.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	57,833.00	0.00
			146.0	12/09/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,957.00	0.00
			86.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	41,538.00	0.00
			83.0	13/09/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	76,281.00	0.00
			132.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	129,019.00	0.00
			135.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	91,603.00	0.00
			138.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	40,823.00	0.00
			141.0	15/09/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,473.00	0.00
			171.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	47,806.00	0.00
			162.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331,478.00	0.00
			165.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	172,085.00	0.00
			168.0	17/09/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	56,575.00	0.00
			149.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	49,825.00	0.00
			143.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	242,683.00	0.00
			146.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	174,172.00	0.00
			152.0	18/09/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	45,906.00	0.00
			169.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	201,170.00	0.00
			172.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	133,963.00	0.00
			175.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	40,708.00	0.00
			178.0	19/09/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	40,847.00	0.00
			82.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	58,900.00	0.00
			85.0	20/09/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	41,327.00	0.00
			179.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	68,370.00	0.00
			173.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	242,615.00	0.00
			176.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	177,733.00	0.00
			182.0	22/09/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	49,138.00	0.00
			155.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	41,622.00	0.00
			152.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	48,727.00	0.00
			149.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	109,109.47	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		146.0	23/09/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	188,631.00		0.00
		165.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	137,842.00		0.00
		168.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	80,810.00		0.00
		171.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,775.00		0.00
		174.0	24/09/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,474.00		0.00
		156.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,906.00		0.00
		147.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	113,735.75		0.00
		150.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,567.00		0.00
		153.0	25/09/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,411.00		0.00
		147.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,207.00		0.00
		141.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	78,890.25		0.00
		144.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,564.00		0.00
		150.0	26/09/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,140.00		0.00
		84.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,172.00		0.00
		87.0	27/09/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,661.00		0.00
		156.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,377.00		0.00
		159.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,625.00		0.00
		150.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	90,964.00		0.00
		153.0	29/09/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,616.00		0.00
		148.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,614.83		0.00
		151.0	30/09/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,618.00		0.00
		13.0	30/09/2014	i	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2014	4,243.00		0.00
T O T A L :								7,359,320.46		0.00
8254						Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros	-23,686,207.94	0.00	0.00	-23,686,207.94
8254	B00B00000	1002020501101	9112			Actualizacion de la deuda	2,348,210.71	0.00	0.00	2,348,210.71
8254	B00B00000	1002020501101	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-26,034,418.65	0.00	0.00	-26,034,418.65
8255						Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	88,726,607.83	1,851,974.93	2,167,250.77	88,411,331.99
8255	C00218000	1002020201101	6132			Obra estatal o municipal	87,628,058.88	0.00	0.00	87,628,058.88
8255	C00219000	1002020202101	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	362,467.24	21,045.76	67,260.76	316,252.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	05/09/2014	E	19	16325	PAGO FACT. 4047 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	13,996.00
			2.0	05/09/2014	E	25	16331	PAGO CXP 26/SEP/14, FACTS.234/232, MATERIAL	0.00	21,045.76
			2.0	05/09/2014	C	26	26	REG. FACTS.234/232, MATERIAL	21,045.76	0.00
			2.0	19/09/2014	E	76	16382	PAGO DE LA FACTURA 3543 VALVULA DE COMPUERTA	0.00	32,219.00
T O T A L :								21,045.76	67,260.76	
8255	C00221000	1002020201101	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	186,204.48	186,204.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	22/09/2014	D	89	89	PAGO CXP 99 SEPTIEMBRE 2014/REHABILITACION DE LAS TUBERIAS .	0.00	186,204.48
			2.0	23/09/2014	C	99	99	REG. FACT/956 REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE DESCARGA DE LA:	186,204.48	0.00
T O T A L :								186,204.48	186,204.48	
8255	C00222000	1002020302101	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	222,652.24	0.00	222,652.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	05/09/2014	E	19	16325	PAGO FACT. 4063/4064/4062 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	52,524.90
			10.0	05/09/2014	E	19	16325	PAGO FACT. 4063/4064/4062 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	27,013.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			14.0	05/09/2014	E	19	16325	PAGO FACT. 4063/4064/4062 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	31,187.80	
			2.0	26/09/2014	E	91	16397	PAGO CXP 97/AGO/14, FACT. 2179, TUBO CORRUGADO	0.00	111,926.04	
			TOTAL :					0.00	222,652.24		
8255	C00225000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			229,750.50	130,232.63	140,527.63	219,455.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	05/09/2014	E	14	16320	PAGO FACTURA 906 SUMINISTRO DE BALEROS	0.00	680.06	
			7.0	05/09/2014	E	14	16320	PAGO FACTURA 848 SUMINISTRO DE FLECHA MOTRIZ	0.00	5,152.94	
			2.0	05/09/2014	E	14	16320	PAGO FACTURAS 957/982 SUMINISTROS	0.00	12,684.17	
			4.0	05/09/2014	E	14	16320	PAGO FACTURAS 957/982 SUMINISTROS	0.00	69,437.76	
			2.0	05/09/2014	C	18	18	REG. FACTS. 957/982, SUMINISTROS	12,684.17	0.00	
			8.0	05/09/2014	E	18	16324	PAGO FACT. 9 BROCHAS Y RODILLOS	0.00	4,462.00	
			6.0	05/09/2014	C	18	18	REG. FACTS. 957/982, SUMINISTROS	69,437.76	0.00	
			2.0	05/09/2014	E	19	16325	PAGO FACTURAS 4043/3780 MATERIAL	0.00	27,387.10	
			4.0	05/09/2014	E	19	16325	PAGO FACTURAS 4043/3780 MATERIAL	0.00	20,723.60	
			6.0	05/09/2014	C	21	21	REG. FACTS. 4043/3780, MATERIAL	20,723.60	0.00	
			2.0	05/09/2014	C	21	21	REG. FACTS. 4043/3780, MATERIAL	27,387.10	0.00	
			TOTAL :					130,232.63	140,527.63		
8255	C00227000	1002020202101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			-9,076.50	0.00	0.00	-9,076.50	
8255	C00227000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			10,391.00	55,492.06	55,492.06	10,391.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	05/09/2014	E	25	16331	PAGO CXP 26/SEP/14, FACTS.234/232, MATERIAL	0.00	55,492.06	
			6.0	05/09/2014	C	26	26	REG. FACTS.234/232, MATERIAL	55,492.06	0.00	
			TOTAL :					55,492.06	55,492.06		
8255	C00233000	1002020201101	6138	Estudios de preinversion			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/09/2014	D	33	33	PAGO CXP 35 SEPTIEMBRE 2014/AVALUO NECESARIO PARA INDEMNIZACI	0.00	9,000.00	
			2.0	07/09/2014	C	35	35	REG. FACT/138 AVALUO NECESARIO PARA INDEMNIZACION POR OBRA RE	9,000.00	0.00	
			TOTAL :					9,000.00	9,000.00		
8255	C00C00000	1002020201101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	02/09/2014	C	10	10	REGISTRO FACT/35/36/41/38 REHABILITACION DE POZOS, CARCAMOS Y RI	300,000.00	0.00	
			10.0	02/09/2014	C	10	10	REGISTRO FACT/35/36/41/38 REHABILITACION DE POZOS, CARCAMOS Y RI	350,000.00	0.00	
			6.0	02/09/2014	C	10	10	REGISTRO FACT/35/36/41/38 REHABILITACION DE POZOS, CARCAMOS Y RI	400,000.00	0.00	
			2.0	02/09/2014	C	10	10	REGISTRO FACT/35/36/41/38 REHABILITACION DE POZOS, CARCAMOS Y RI	400,000.00	0.00	
			14.0	04/09/2014	D	19	19	PAGO CXP 10 SEPTIEMBRE 2014/ REHABILITACION DE POZOS, CARCAMOS	0.00	300,000.00	
			10.0	04/09/2014	D	19	19	PAGO CXP 10 SEPTIEMBRE 2014/ REHABILITACION DE POZOS, CARCAMOS	0.00	350,000.00	
			2.0	04/09/2014	D	19	19	PAGO CXP 10 SEPTIEMBRE 2014/ REHABILITACION DE POZOS, CARCAMOS	0.00	400,000.00	
			6.0	04/09/2014	D	19	19	PAGO CXP 10 SEPTIEMBRE 2014/ REHABILITACION DE POZOS, CARCAMOS	0.00	400,000.00	
			TOTAL :					1,450,000.00	1,450,000.00		
8255	C00C01000	1002020201101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			733.32	0.00	0.00	733.32	
8255	C03219000	1002020201101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			198,739.35	0.00	36,113.60	162,625.75	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					20.0	05/09/2014	E	19	16325	PAGO FACT. 4046 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	5,115.00		
					17.0	05/09/2014	E	19	16325	PAGO FACT. 4075 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	30,998.60		
					T O T A L :						0.00	36,113.60		
8255	c03222000	1002020302101		6139						Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	82,891.80	0.00	0.00	82,891.80
8256										Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e	77,160.19	0.00	0.00	77,160.19
8256	C00219000	1002020202101		5231						Infanciales Equipo de foto, cine y grabacion	6,699.99	0.00	0.00	6,699.99
8256	C00222000	1002020302101		5651						Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	35,450.00	0.00	0.00	35,450.00
8256	C00225000	1002020302101		5671						Herramientas, maquina herramienta y equipo	21,510.20	0.00	0.00	21,510.20
8256	C00233000	1002020201101		5631						Maquinaria y equipo de construccion	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8271										Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	339,114,582.29	122,747,970.42	1,138,767.31	460,723,785.40
8271	A00201000	1002020501101		1131						Sueldo base	814,163.23	110,424.94	0.00	924,588.17
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	36,187.52	0.00		
					2.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	20,788.34	0.00		
					5.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-679.06	0.00		
					2.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	39,326.38	0.00		
					2.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	14,801.76	0.00		
					T O T A L :						110,424.94	0.00		
8271	A00201000	1002020501101		1311						Prima por a1o de servicio	8,200.00	1,100.00	0.00	9,300.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00		
					5.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	800.00	0.00		
					T O T A L :						1,100.00	0.00		
8271	A00201000	1002020501101		1312						Prima de antigüedad	5,925.00	825.00	0.00	6,750.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	225.00	0.00		
					5.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	600.00	0.00		
					T O T A L :						825.00	0.00		
8271	A00201000	1002020501101		1321						Prima vacacional	39,121.39	0.00	0.00	39,121.39
8271	A00201000	1002020501101		1345						Gratificacion	659,425.92	100,122.14	0.00	759,548.06
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	40,534.47	0.00		
					8.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	9,226.60	0.00		
					11.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	41,134.47	0.00		
					8.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	9,226.60	0.00		
					T O T A L :						100,122.14	0.00		
8271	A00201000	1002020501101		1347						Gratificacion por productividad	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
8271	A00201000	1002020501101		1412						Cuotas de servicio de salud	262,192.97	38,302.38	0.00	300,495.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	14,784.33	0.00	
			11.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,185.11	0.00	
			14.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	15,504.81	0.00	
			17.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,828.13	0.00	
			TOTAL :						38,302.38	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,354.45	1,777.87	0.00	14,132.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	671.32	0.00	
			14.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	210.22	0.00	
			17.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	704.04	0.00	
			20.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	192.29	0.00	
			TOTAL :						1,777.87	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	17,439.33	2,517.41	0.00	19,956.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	950.57	0.00	
			17.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	297.67	0.00	
			20.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	996.89	0.00	
			23.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	272.28	0.00	
			TOTAL :						2,517.41	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	3,911.52	1,200.00	0.00	5,111.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,200.00	0.00	
			TOTAL :						1,200.00	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	8,024.32	333.16	0.00	8,357.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	333.16	0.00	
			TOTAL :						333.16	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	2,866.68	0.00	0.00	2,866.68
8271	A00201000	1002020501101	2112				Enseres de oficina	25.00	0.00	0.00	25.00
8271	A00201000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,477.85	980.00	0.00	3,457.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	10/09/2014	E	60	16366	PAGO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	980.00	0.00	
			TOTAL :						980.00	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	2461				Material electrico y electronico	3,081.42	0.00	0.00	3,081.42
8271	A00201000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	19,586.72	5,893.99	0.00	25,480.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	275.63	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,401.68	0.00	
			39.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,121.34	0.00	
			41.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	841.01	0.00	
			39.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	560.67	0.00	
			153.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	846.83	0.00	
			95.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	846.83	0.00	
			TOTAL :						5,893.99	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,638.00	0.00	1,638.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	10/09/2014	E	60	16366	PAGO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,638.00	0.00	
			TOTAL :						1,638.00	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,296.58	0.00	0.00	4,296.58
8271	A00201000	1002020501101	2992				Otros enseres	1,198.28	0.00	0.00	1,198.28
8271	A00201000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	18,150.35	3,328.42	0.00	21,478.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			TOTAL :						3,328.42	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,188.16	0.00	0.00	6,188.16
8271	A00201000	1002020501101	3171				Servicios de acceso a internet	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00
8271	A00201000	1002020501101	3331				Servicios informaticos	1,245,923.52	0.00	0.00	1,245,923.52
8271	A00201000	1002020501101	3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	275,400.00	0.00	0.00	275,400.00
8271	A00201000	1002020501101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8271	A00201000	1002020501101	3992				Gastos de servicios menores	2,097.22	0.00	0.00	2,097.22
8271	A00231000	1002020501101	1131				Sueldo base	972,888.45	151,973.75	0.00	1,124,862.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	17,917.85	0.00	
			20.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	41,197.88	0.00	
			2.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			17.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			23.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	17,917.85	0.00	
			26.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	29,333.78	0.00	
			29.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	-354.01	0.00	
			17.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			2.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						151,973.75	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	8,300.00	1,200.00	0.00	9,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,200.00	0.00	
			TOTAL :						1,200.00	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	7,200.00	900.00	0.00	8,100.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	900.00	0.00	
			TOTAL :						900.00	0.00	
8271	A00231000	1002020501101		1321				Prima vacacional	51,085.69	0.00	51,085.69
8271	A00231000	1002020501101		1322				Aguinaldo	35,206.38	0.00	35,206.38
8271	A00231000	1002020501101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,432.75	0.00	11,432.75
8271	A00231000	1002020501101		1325				Prima dominical	78.80	0.00	78.80
8271	A00231000	1002020501101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	571.81	0.00	571.81
8271	A00231000	1002020501101		1345				Gratificacion	498,599.07	75,762.82	574,361.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	22,316.23	0.00	
			26.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	8,085.88	0.00	
			5.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00	
			26.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	22,316.23	0.00	
			35.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	8,085.88	0.00	
			5.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00	
			TOTAL :						75,762.82	0.00	
8271	A00231000	1002020501101		1347				Gratificacion por productividad	1,850.00	0.00	1,850.00
8271	A00231000	1002020501101		1412				Cuotas de servicio de salud	261,668.84	39,420.75	301,089.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	7,427.48	0.00	
			29.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	8,122.73	0.00	
			20.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00	
			8.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			29.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	7,427.48	0.00	
			47.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	6,518.50	0.00	
			20.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00	
			8.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			TOTAL :						39,420.75	0.00	
8271	A00231000	1002020501101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,556.55	1,938.05	14,494.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	352.05	0.00	
			32.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	408.01	0.00	
			23.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	113.48	0.00	
			11.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			32.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	352.05	0.00	
			50.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	327.42	0.00	
			11.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			23.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	113.48	0.00	
			TOTAL :						1,938.05	0.00	
8271	A00231000	1002020501101		1416				Riesgo de trabajo	26,727.73	4,744.25	31,471.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	498.50	0.00		
			35.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	577.74	0.00		
			14.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			26.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	160.68	0.00		
			35.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	498.50	0.00		
			38.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,000.00	0.00		
			53.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	463.63	0.00		
			14.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			26.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	160.68	0.00		
			TOTAL :						4,744.25	0.00		
8271	A00231000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	10,823.04	2,400.00	0.00	13,223.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,400.00	0.00		
			TOTAL :						2,400.00	0.00		
8271	A00231000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	16,181.61	1,574.78	0.00	17,756.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,574.78	0.00		
			TOTAL :						1,574.78	0.00		
8271	A00231000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	1,682.61	0.00	0.00	1,682.61
8271	A00231000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,859.68	0.00	0.00	5,859.68
8271	A00231000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	6,909.03	2,390.37	0.00	9,299.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	382.93	0.00		
			97.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	336.40	0.00		
			37.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	372.62	0.00		
			39.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	280.34	0.00		
			93.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	372.60	0.00		
			151.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	282.28	0.00		
			37.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	363.20	0.00		
			TOTAL :						2,390.37	0.00		
8271	A00231000	1002020501101	2992					Otros enseres	368.62	0.00	0.00	368.62
8271	A00231000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	15,397.97	3,671.36	0.00	19,069.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	342.94	0.00		
			5.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00		
			TOTAL :						3,671.36	0.00		
8271	A00231000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,499.12	342.94	0.00	11,842.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								342.94	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		360.75	0.00	0.00	360.75
8271	A00233000	1002020201101	1131		Sueldo base		173,687.75	23,008.66	0.00	196,696.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,138.45	0.00
			38.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	9,773.07	0.00
			38.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,138.45	0.00
			56.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	6,958.69	0.00
TOTAL :								23,008.66	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		4,600.00	600.00	0.00	5,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00
			59.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	300.00	0.00
TOTAL :								600.00	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad		3,900.00	450.00	0.00	4,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	225.00	0.00
			41.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	225.00	0.00
TOTAL :								450.00	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1321		Prima vacacional		8,631.01	0.00	0.00	8,631.01
8271	A00233000	1002020201101	1345		Gratificacion		78,513.70	5,937.68	0.00	84,451.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,545.00	0.00
			44.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	423.84	0.00
			44.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,545.00	0.00
			62.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	423.84	0.00
TOTAL :								5,937.68	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		44,334.43	5,042.46	0.00	49,376.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	990.06	0.00
			47.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,776.30	0.00
			47.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	990.06	0.00
			71.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,286.04	0.00
TOTAL :								5,042.46	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,194.04	253.28	0.00	2,447.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	49.73	0.00
			50.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	89.22	0.00
			50.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	49.73	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	64.60	0.00	
						TOTAL :			253.28	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	3,099.73	358.65	0.00	3,458.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	70.42	0.00	
			53.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	126.34	0.00	
			53.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	70.42	0.00	
			77.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	91.47	0.00	
						TOTAL :			358.65	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,055.76	600.00	0.00	1,655.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	600.00	0.00	
						TOTAL :			600.00	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	3,660.43	457.56	0.00	4,117.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	457.56	0.00	
						TOTAL :			457.56	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	1131				Sueldo base	402,332.27	52,674.67	0.00	455,006.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	14,229.92	0.00	
			56.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-801.72	0.00	
			29.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			59.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-920.91	0.00	
			56.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	14,229.92	0.00	
			29.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
						TOTAL :			52,674.67	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	1311				Prima por año de servicio	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8271	A00234000	1002020502101	1312				Prima de antigüedad	1,425.00	0.00	0.00	1,425.00
8271	A00234000	1002020502101	1321				Prima vacacional	17,457.07	0.00	0.00	17,457.07
8271	A00234000	1002020502101	1345				Gratificacion	346,069.48	45,980.46	0.00	392,049.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	21,546.00	0.00	
			32.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00	
			62.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	21,546.00	0.00	
			32.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00	
						TOTAL :			45,980.46	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	1412				Cuotas de servicio de salud	137,590.62	18,669.81	0.00	156,260.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	6,557.56	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			35.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,777.38	0.00	
			65.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	6,557.56	0.00	
			35.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,777.31	0.00	
			T O T A L :						18,669.81	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				6,550.99	878.30	0.00	7,429.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	313.04	0.00	
			38.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	126.11	0.00	
			68.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	313.04	0.00	
			38.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	126.11	0.00	
			T O T A L :						878.30	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	1416	Riesgo de trabajo				9,232.03	1,243.70	0.00	10,475.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	443.27	0.00	
			41.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.58	0.00	
			71.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	443.27	0.00	
			41.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.58	0.00	
			T O T A L :						1,243.70	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	1546	Otros gastos derivados de convenio				168,310.28	0.00	0.00	168,310.28
8271	A00234000	1002020502101	2111	Materiales y utiles de oficina				281.28	0.00	0.00	281.28
8271	A00234000	1002020502101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				34,981.24	0.00	0.00	34,981.24
8271	A00234000	1002020502101	2451	Vidrio y productos de vidrio				145.00	0.00	0.00	145.00
8271	A00234000	1002020502101	2541	Materiales, accesorios y suministros medicos				15.52	0.00	0.00	15.52
8271	A00234000	1002020502101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				24,887.35	7,178.55	0.00	32,065.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	764.87	0.00	
			37.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	917.37	0.00	
			35.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,154.98	0.00	
			37.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,389.34	0.00	
			35.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	724.16	0.00	
			91.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,016.30	0.00	
			149.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,211.53	0.00	
			T O T A L :						7,178.55	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	2711	Vestuario y uniformes				1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
8271	A00234000	1002020502101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				5,010.20	0.00	0.00	5,010.20
8271	A00234000	1002020502101	3141	Servicio de telefonia convencional				12,645.77	3,671.36	0.00	16,317.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	342.94	0.00	
			9.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			T O T A L :						3,671.36	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				9,436.25	342.94	0.00	9,779.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00	
TOTAL :									342.94	0.00	
8271	A00234000	1002020502101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	31,630.40	0.00	31,630.40
8271	A00234000	1002020502101		3461				Almacenaje, embalaje y envase	1,550.00	0.00	1,550.00
8271	A00234000	1002020502101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,861.00	7,700.00	9,561.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/09/2014	E	28	16334	PAGO CXP 29/SEP/14, FACTS. 45/46 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE	7,700.00	0.00	
TOTAL :									7,700.00	0.00	
8271	A00234000	1002020502101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	780,046.92	412,571.73	1,192,618.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/09/2014	E	10	16316	PAGO DE LA FACTURA 91 PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			1.0	05/09/2014	E	11	16317	PAGO DE LA FACTURA 17 PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			1.0	05/09/2014	E	12	16318	PAGO DE LA FACTURA 137 PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			1.0	05/09/2014	E	13	16319	PAGO DE LA FACTURA 34 PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			1.0	05/09/2014	E	16	16322	PAGO DE LA FACTURA 22 PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			1.0	05/09/2014	E	20	16326	PAGO DE LA FACTURA 140 PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			1.0	05/09/2014	E	21	16327	PAGO DE LA FACTURA A38 PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			1.0	05/09/2014	E	24	16330	PAGO DE LA FACTURA 39 PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			1.0	05/09/2014	E	26	16332	PAGO CXP 27/SEP/14, FACTS. 1381/1479, LONAS	3,600.00	0.00	
			3.0	05/09/2014	E	26	16332	PAGO CXP 27/SEP/14, FACTS. 1381/1479, LONAS	16,000.00	0.00	
			1.0	09/09/2014	E	51	16357	PAGO CXP 59/SEP/14, FACT. 73, PUBLICACION	15,000.00	0.00	
			1.0	09/09/2014	E	53	16359	PAGO CXP 61/SEP/14, FACT. 156, PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			1.0	09/09/2014	E	54	16360	PAGO DE LA FACTURA 14 PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			1.0	09/09/2014	E	56	16362	PAGO DE LA FACTURA 45 PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			1.0	09/09/2014	E	57	16363	PAGO DE LA FACTURA 24 A PUBLICACION	8,620.00	0.00	
			1.0	09/09/2014	E	58	16364	PAGO DE LA FACTURA 15 PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			1.0	09/09/2014	E	59	16365	PAGO DE LA FACTURA 49 PUBLICACION	10,000.00	0.00	
			27.0	10/09/2014	E	60	16366	PAGO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	180.00	0.00	
			43.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 152/JUL/14 FACT. 1532 LONA IMPRESA	9,600.00	0.00	
			5.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 111/SEP/14 FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/156	2,097.30	0.00	
			37.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 150/JUL/14 FACT. 1523 LONA IMPRESA	4,800.00	0.00	
			25.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 111/SEP/14 FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/156	14,400.00	0.00	
			23.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 111/SEP/14 FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/156	800.00	0.00	
			21.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 111/SEP/14 FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/156	1,280.00	0.00	
			19.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 111/SEP/14 FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/156	640.00	0.00	
			17.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 111/SEP/14 FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/156	1,760.00	0.00	
			34.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 149/JUL/14 FACT. 1522 LONA IMPRESA	32,000.00	0.00	
			15.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 111/SEP/14 FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/156	32,000.00	0.00	
			40.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 151/JUL/14 FACT. 1525 LONA IMPRESA	2,400.00	0.00	
			9.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 111/SEP/14 FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/156	2,560.00	0.00	
			7.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 111/SEP/14 FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/156	2,514.43	0.00	
			31.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 148/JUL/14 FACT. 1519 LONA IMPRESA	4,320.00	0.00	
			11.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 111/SEP/14 FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/156	32,000.00	0.00	
			13.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 111/SEP/14 FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/156	4,000.00	0.00	
			3.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 111/SEP/14 FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/156	2,000.00	0.00	
			1.0	26/09/2014	E	92	16398	PAGO DE LA CXP 113/SEP/14 FACT. A 87 PUBLICACION	10,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			1.0	26/09/2014	E	93	16399	PAGO DE LA CXP 114/SEP/14 FACT. 140 PUBLICACION	10,000.00	0.00		
			1.0	26/09/2014	E	94	16400	PAGO DE LA CXP 115/SEP/14 FACT. 27 PUBLICACION	10,000.00	0.00		
			1.0	26/09/2014	E	96	16402	PAGO DE LA CXP/116/SEP/14 FACT. CFDI161 PUBLICACION	10,000.00	0.00		
			1.0	26/09/2014	E	97	16403	PAGO DE LA CXP/117/SEP/14 FACT. CFDI166 PUBLICACION	10,000.00	0.00		
			1.0	26/09/2014	E	98	16404	PAGO DE LA CXP 118/SEP/14 FACTURA 50 PUBLICACION	10,000.00	0.00		
			1.0	26/09/2014	E	99	16405	PAGO DE LA CXP 119/SEP/14 FACTURA 47 PUBLICACION	10,000.00	0.00		
			1.0	26/09/2014	E	100	16406	PAGO DE LA CXP 120/SEP/14 FACTURA 21 PUBLICACION	10,000.00	0.00		
			1.0	26/09/2014	E	104	16410	PAGO DE LA CXP 121/SEP/14 FACTURA 35 PUBLICACION	10,000.00	0.00		
			TOTAL :						412,571.73	0.00		
8271	A00234000	1002020502101	3612					Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	476,273.83	14,440.00	0.00	490,713.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 111/SEP/14 FACTS.1506/1550/1564/1565/1568/1470/1566/1504/155	8,640.00	0.00		
			28.0	26/09/2014	E	89	16395	PAGO CXP 147/JUL/14 FACT. 1390 TRIPTICO	5,800.00	0.00		
			TOTAL :						14,440.00	0.00		
8271	A00234000	1002020502101	3621					Gastos de publicidad en materia comercial	270,829.50	0.00	0.00	270,829.50
8271	A00234000	1002020502101	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	1,028.09	0.00	0.00	1,028.09
8271	A00234000	1002020502101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,079.00	0.00	0.00	19,079.00
8271	A00234000	1002020502101	3822					Espectaculos civicos y culturales	426,143.88	23,898.15	0.00	450,042.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	05/09/2014	E	27	16333	PAGO CXP 28/SEP/14, FACT. 12, SERV. DE BANQUETE	23,898.15	0.00		
			TOTAL :						23,898.15	0.00		
8271	A00234000	1002020502101	3831					Congresos y convenciones	27,600.00	18,400.00	0.00	46,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	22/09/2014	D	95	95	PAGO MEMBRESIA EJERCICIO FISCAL 2014.	18,400.00	0.00		
			TOTAL :						18,400.00	0.00		
8271	A00234000	1002020502101	3992					Gastos de servicios menores	69,715.23	0.00	0.00	69,715.23
8271	A00234000	1002020502101	3996					Subcontratacion de servicios con terceros	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8271	A00A00000	1002020501101	1131					Sueldo base	1,464,453.95	176,497.60	0.00	1,640,951.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	33,842.87	0.00		
			74.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-313.45	0.00		
			44.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00		
			77.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-313.45	0.00		
			74.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	30,704.01	0.00		
			44.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00		
			TOTAL :						176,497.60	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101	1321					Prima vacacional	78,037.84	0.00	0.00	78,037.84
8271	A00A00000	1002020501101	1325					Prima dominical	47.34	0.00	0.00	47.34
8271	A00A00000	1002020501101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	619.08	0.00	0.00	619.08
8271	A00A00000	1002020501101	1345					Gratificacion	731,086.82	100,893.06	0.00	831,979.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			77.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	45,680.54	0.00		
			47.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00		
			80.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	45,080.54	0.00		
			47.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00		
			T O T A L :						100,893.06	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	269,731.84	33,975.32	0.00	303,707.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			80.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	14,357.70	0.00		
			50.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00		
			83.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	13,637.22	0.00		
			50.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00		
			T O T A L :						33,975.32	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,258.46	1,542.76	0.00	13,801.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			83.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	651.96	0.00		
			53.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			86.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	619.24	0.00		
			53.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			T O T A L :						1,542.76	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	17,269.90	2,184.52	0.00	19,454.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			86.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	923.16	0.00		
			56.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			89.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	876.84	0.00		
			56.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			T O T A L :						2,184.52	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	7,263.71	0.00	0.00	7,263.71
8271	A00A00000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	54,096.19	0.00	0.00	54,096.19
8271	A00A00000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,624.00	0.00	0.00	7,624.00
8271	A00A00000	1002020501101	2211					Productos alimenticios para personas	0.00	239.77	0.00	239.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	29/09/2014	E	112	16418	PAGO CXP 128/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	239.77	0.00		
			T O T A L :						239.77	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	157,879.84	46,774.29	0.00	204,654.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,459.62	0.00		
			91.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,249.90	0.00		
			31.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,517.74	0.00		
			33.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,508.31	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			87.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	7,720.35	0.00		
			31.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	4,405.35	0.00		
			201.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	566.47	0.00		
			145.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	5,346.55	0.00		
			T O T A L :						46,774.29	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,495.00	0.00	1,495.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	1,495.00	0.00		
			T O T A L :						1,495.00	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	20,115.22	9,415.51	0.00	29,530.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	6,087.09	0.00		
			1.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00		
			T O T A L :						9,415.51	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	74,889.42	8,377.57	0.00	83,266.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	6,087.09	0.00		
			1.0	30/09/2014	E	116	16422	PAGO CXP 137/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14,	2,290.48	0.00		
			T O T A L :						8,377.57	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
8271	A00A00000	1002020501101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	492,667.00	0.00	0.00	492,667.00
8271	A00A00000	1002020501101	3621					Gastos de publicidad en materia comercial	494,300.00	0.00	0.00	494,300.00
8271	A00A00000	1002020501101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	1,157.37	0.00	0.00	1,157.37
8271	A00A00000	1002020501101	3751					Viaticos nacionales	5,296.71	0.00	0.00	5,296.71
8271	A00A00000	1002020501101	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	909.83	0.00	0.00	909.83
8271	A00A00000	1002020501101	3851					Gastos de representacion	2,380.08	0.00	0.00	2,380.08
8271	A00A00000	1002020501101	3991					Cuotas y suscripciones	2,133.62	0.00	0.00	2,133.62
8271	A00A00000	1002020501101	3992					Gastos de servicios menores	35,595.86	6,497.96	0.00	42,093.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	10/09/2014	E	60	16366	PAGO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	608.80	0.00		
			9.0	10/09/2014	E	60	16366	PAGO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,663.00	0.00		
			3.0	10/09/2014	E	60	16366	PAGO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,560.00	0.00		
			7.0	10/09/2014	E	60	16366	PAGO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	536.00	0.00		
			23.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTR	1,800.00	0.00		
			37.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTR	330.16	0.00		
			T O T A L :						6,497.96	0.00		
8271	A00A01000	1002020501101	1131					Sueldo base	460,660.57	59,865.27	0.00	520,525.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			92.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-116.17	0.00		
			89.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	6,467.43	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			92.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	6,467.43	0.00	
			59.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			T O T A L :						59,865.27	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	1321				Prima vacacional	27,445.56	0.00	0.00	27,445.56
8271	A00A01000	1002020501101	1345				Gratificacion	194,923.84	24,749.38	0.00	219,673.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	10,257.60	0.00	
			62.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00	
			95.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	10,257.60	0.00	
			62.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00	
			T O T A L :						24,749.38	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	96,034.00	11,971.10	0.00	108,005.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,995.35	0.00	
			65.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			98.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,995.35	0.00	
			65.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						11,971.10	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,513.62	564.24	0.00	5,077.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	146.34	0.00	
			68.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			101.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	146.34	0.00	
			68.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						564.24	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	6,370.43	798.98	0.00	7,169.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	207.23	0.00	
			71.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			104.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	207.23	0.00	
			71.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						798.98	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00
8271	A00A01000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,407.13	1,966.26	0.00	13,373.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	280.34	0.00	
			35.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	280.34	0.00	
			33.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	280.34	0.00	
			35.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	280.34	0.00	
			33.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	280.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89.0	30/09/2014	D	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	282.28	0.00	
			147.0	30/09/2014	D	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	282.28	0.00	
			TOTAL :					1,966.26	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	3141			Servicio de telefonía convencional	15,398.06	3,671.36	0.00	19,069.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	342.94	0.00
			3.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00
			TOTAL :					3,671.36	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	9,436.25	342.94	0.00	9,779.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00
			TOTAL :					342.94	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	36,690.00	0.00	36,690.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	26/09/2014	E	105	16411	PAGO CXP 122/SEP/14,FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	1,690.00	0.00
			11.0	26/09/2014	E	106	16412	PAGO CXP123/SEP/14,FACTS.1897/1898/1899/1900/1901/1902	35,000.00	0.00
			TOTAL :					36,690.00	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	1131			Sueldo base	305,390.06	44,655.54	0.00	350,045.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			107.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	12,468.70	0.00
			110.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-191.95	0.00
			74.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			110.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-112.85	0.00
			107.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	12,468.70	0.00
			74.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :					44,655.54	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad	975.00	0.00	0.00	975.00
8271	B00204000	1002020501101	1321			Prima vacacional	1,732.66	0.00	0.00	1,732.66
8271	B00204000	1002020501101	1322			Aguinaldo	810.59	0.00	0.00	810.59
8271	B00204000	1002020501101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,965.43	0.00	0.00	1,965.43
8271	B00204000	1002020501101	1345			Gratificación	290,795.49	54,907.06	0.00	345,702.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			113.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	13,558.28	0.00
			77.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
			113.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	13,558.28	0.00
			77.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
			74.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	663.00	0.00
			78.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	426.00	0.00
			58.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	503.00	0.00
			38.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	823.00	0.00
			62.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	663.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	663.00	0.00	
			2.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	663.00	0.00	
			30.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	663.00	0.00	
			6.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	663.00	0.00	
			54.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	583.00	0.00	
			10.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	903.00	0.00	
			14.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	197.00	0.00	
			50.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	583.00	0.00	
			46.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	503.00	0.00	
			26.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	743.00	0.00	
			42.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	663.00	0.00	
			34.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	663.00	0.00	
			22.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	663.00	0.00	
			66.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	273.00	0.00	
			18.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	743.00	0.00	
			82.0	30/09/2014	E	118	16424	GRATIFICACIONES	583.00	0.00	
			TOTAL :						54,907.06	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud				102,363.56	15,071.20	0.00	117,434.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	4,832.47	0.00	
			80.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			116.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	4,832.47	0.00	
			80.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			TOTAL :						15,071.20	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				4,931.45	727.04	0.00	5,658.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	227.74	0.00	
			83.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			119.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	227.74	0.00	
			83.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						727.04	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo				6,958.76	1,029.44	0.00	7,988.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	322.46	0.00	
			86.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			122.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	322.46	0.00	
			86.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						1,029.44	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio				950.00	0.00	0.00	950.00
8271	B00204000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				860.71	0.00	0.00	860.71
8271	B00204000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina				10,948.53	0.00	0.00	10,948.53
8271	B00204000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				9,147.95	0.00	0.00	9,147.95
8271	B00204000	1002020501101	2482	Material de señalizacion				2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8271	B00204000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				213.41	0.00	0.00	213.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00204000	1002020501101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	161.12	0.00	0.00	161.12	
8271	B00204000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	342.94	0.00	342.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	342.94	0.00		
			TOTAL :							342.94	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,310.96	342.94	0.00	5,653.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00		
			TOTAL :							342.94	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00	
8271	B00204000	1002020501101	3411				Servicios bancarios y financieros	1,963,338.57	364,664.43	750.00	2,327,253.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/09/2014	D	124	124	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	12,690.21	0.00		
			2.0	30/09/2014	D	125	125	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	21,292.00	0.00		
			2.0	30/09/2014	D	126	126	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	16,562.90	0.00		
			2.0	30/09/2014	D	128	128	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	59,873.65	0.00		
			2.0	30/09/2014	D	135	135	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	60,575.56	0.00		
			2.0	30/09/2014	D	141	141	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	50,232.50	0.00		
			2.0	30/09/2014	D	143	143	REGISTRO DEVOLUCION COMISION DE AGOSTO 2014.	0.00	750.00		
			2.0	30/09/2014	D	150	150	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	143,437.61	0.00		
			TOTAL :							364,664.43	750.00	
8271	B00204000	1002020501101	3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	62,880.00	0.00	0.00	62,880.00	
8271	B00204000	1002020501101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	245.00	0.00	0.00	245.00	
8271	B00204000	1002020501101	3992				Gastos de servicios menores	2,689.99	0.00	0.00	2,689.99	
8271	B00206000	1002020501101	1131				Sueldo base	180,672.35	26,480.40	0.00	207,152.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			125.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,228.88	0.00		
			89.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00		
			125.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,228.88	0.00		
			89.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00		
			TOTAL :							26,480.40	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	100.00	100.00	0.00	200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			128.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	100.00	0.00		
			TOTAL :							100.00	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	0.00	75.00	0.00	75.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			128.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	75.00	0.00		
			TOTAL :							75.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00206000	1002020501101	1321		Prima vacacional			2,760.03	2,789.55	0.00	5,549.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/09/2014	E	7	16313	PAGO CXP 13/SEP/14, FINIQUITO DEL C. SILVA CRUZ, NO. DE EMP. 4854	2,789.55	0.00	
								TOTAL :	2,789.55	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1322		Aguinaldo			0.00	8,512.68	0.00	8,512.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	04/09/2014	E	7	16313	PAGO CXP 13/SEP/14, FINIQUITO DEL C. SILVA CRUZ, NO. DE EMP. 4854	8,512.68	0.00	
								TOTAL :	8,512.68	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	8,728.71	0.00	8,728.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	04/09/2014	E	7	16313	PAGO CXP 13/SEP/14, FINIQUITO DEL C. SILVA CRUZ, NO. DE EMP. 4854	8,728.71	0.00	
								TOTAL :	8,728.71	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1345		Gratificacion			154,897.39	19,829.14	0.00	174,726.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			131.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,879.00	0.00	
			92.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			131.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,879.00	0.00	
			92.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
								TOTAL :	19,829.14	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			59,264.01	7,882.64	0.00	67,146.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,238.19	0.00	
			95.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			134.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,238.19	0.00	
			95.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
								TOTAL :	7,882.64	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,892.57	395.94	0.00	3,288.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			137.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	62.19	0.00	
			98.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			137.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	62.19	0.00	
			98.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
								TOTAL :	395.94	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			4,095.91	560.66	0.00	4,656.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			140.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	88.07	0.00	
			101.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			140.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	88.07	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		101.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
						TOTAL :		560.66	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina	3,938.52	0.00	0.00	3,938.52
8271	B00206000	1002020501101	3141			Servicio de telefonía convencional	15,398.05	3,671.36	0.00	19,069.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	342.94	0.00	
		27.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
						TOTAL :		3,671.36	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	9,436.25	342.94	0.00	9,779.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00	
						TOTAL :		342.94	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	602.23	0.00	0.00	602.23
8271	B00206000	1002020501101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	236.38	0.00	0.00	236.38
8271	B00206000	1002020501101	3992			Gastos de servicios menores	502.47	0.00	0.00	502.47
8271	B00207000	1002020501101	1131			Sueldo base	376,125.70	48,539.42	0.00	424,665.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		143.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	24,269.71	0.00	
		143.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	24,269.71	0.00	
						TOTAL :		48,539.42	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio	2,400.00	300.00	0.00	2,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		146.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
						TOTAL :		300.00	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad	1,875.00	225.00	0.00	2,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		146.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	225.00	0.00	
						TOTAL :		225.00	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1321			Prima vacacional	20,745.66	0.00	0.00	20,745.66
8271	B00207000	1002020501101	1345			Gratificación	339,172.60	45,051.14	0.00	384,223.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	09/09/2014	E	50	16356	GRATIFICACIONES	5,009.00	0.00	
		149.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	20,021.07	0.00	
		149.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	20,021.07	0.00	
						TOTAL :		45,051.14	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud	131,131.81	16,455.76	0.00	147,587.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			152.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	8,227.88	0.00	
			152.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	8,227.88	0.00	
			TOTAL :						16,455.76	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		6,146.04	775.12	0.00	6,921.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			155.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	387.56	0.00	
			155.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	387.56	0.00	
			TOTAL :						775.12	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo		8,649.10	1,097.56	0.00	9,746.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			158.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	548.78	0.00	
			158.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	548.78	0.00	
			TOTAL :						1,097.56	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina		10,442.27	44.22	0.00	10,486.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	10/09/2014	E	60	16366	PAGO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	44.22	0.00	
			TOTAL :						44.22	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		15,743.51	0.00	0.00	15,743.51
8271	B00207000	1002020501101	2461			Material electrico y electronico		129.31	0.00	0.00	129.31
8271	B00207000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		1,642.32	792.33	0.00	2,434.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTR	792.33	0.00	
			TOTAL :						792.33	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		2,348.67	0.00	0.00	2,348.67
8271	B00207000	1002020501101	2992			Otros enseres		728.45	0.00	0.00	728.45
8271	B00207000	1002020501101	3141			Servicio de telefonia convencional		15,398.05	3,877.31	0.00	19,275.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	548.89	0.00	
			25.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			TOTAL :						3,877.31	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		11,037.80	548.89	0.00	11,586.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	548.89	0.00	
			TOTAL :						548.89	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		100,887.75	160,000.00	0.00	260,887.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	19/09/2014	D	84	84	PAGO CXP 88 SEPTIEMBRE 2014/ RECIBO DE HONORARIOS POR DICTAME	160,000.00	0.00		
			TOTAL :						160,000.00	0.00		
8271	B00207000	1002020501101	3331					Servicios informaticos	15,545.00	3,448.28	0.00	18,993.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	23/09/2014	D	100	100	PAGO FACT/522 REINTALACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD.	3,448.28	0.00		
			TOTAL :						3,448.28	0.00		
8271	B00207000	1002020501101	3341					Capacitacion	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8271	B00207000	1002020501101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	15,416.00	0.00	0.00	15,416.00
8271	B00207000	1002020501101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	4,685.83	928.00	0.00	5,613.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTR	243.00	0.00		
			1.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTR	213.00	0.00		
			25.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTR	174.00	0.00		
			5.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTR	298.00	0.00		
			TOTAL :						928.00	0.00		
8271	B00207000	1002020501101	3751					Viaticos nacionales	429.50	0.00	0.00	429.50
8271	B00207000	1002020501101	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	1,170.35	0.00	0.00	1,170.35
8271	B00207000	1002020501101	3851					Gastos de representacion	792.24	0.00	0.00	792.24
8271	B00207000	1002020501101	3992					Gastos de servicios menores	31,102.07	980.83	0.00	32,082.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTR	389.83	0.00		
			3.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTR	40.00	0.00		
			27.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTR	30.00	0.00		
			11.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTR	521.00	0.00		
			TOTAL :						980.83	0.00		
8271	B00209000	1002020501101	1131					Sueldo base	765,961.77	101,537.18	0.00	867,498.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			161.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	37,941.42	0.00		
			164.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-825.46	0.00		
			56.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,565.07	0.00		
			104.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			164.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-1,358.60	0.00		
			161.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	37,941.42	0.00		
			80.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,250.39	0.00		
			104.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			TOTAL :						101,537.18	0.00		
8271	B00209000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	5,400.00	900.00	0.00	6,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			167.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	800.00	0.00	
			83.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	100.00	0.00	
			TOTAL :					900.00	0.00		
8271	B00209000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad	4,950.00	600.00	0.00	5,550.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			167.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	525.00	0.00	
			59.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	75.00	0.00	
			TOTAL :					600.00	0.00		
8271	B00209000	1002020501101	1321			Prima vacacional	42,202.93	0.00	0.00	42,202.93	
8271	B00209000	1002020501101	1345			Gratificacion	449,748.74	56,147.38	0.00	505,896.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	19,718.89	0.00	
			62.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	875.00	0.00	
			107.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			170.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	19,718.89	0.00	
			86.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	875.00	0.00	
			107.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :					56,147.38	0.00		
8271	B00209000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			173.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			173.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			TOTAL :					3,000.00	0.00		
8271	B00209000	1002020501101	1347			Gratificacion por productividad	100.00	0.00	0.00	100.00	
8271	B00209000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud	231,227.66	30,132.16	0.00	261,359.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			176.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	11,096.44	0.00	
			68.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,106.11	0.00	
			110.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			176.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	11,096.44	0.00	
			98.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	852.77	0.00	
			110.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			TOTAL :					30,132.16	0.00		
8271	B00209000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,669.06	1,395.83	0.00	12,064.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			179.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	517.66	0.00	
			71.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	50.23	0.00	
			113.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			179.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	517.66	0.00	
			101.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	38.72	0.00	
			113.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,395.83	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		23,043.87	2,976.49	0.00	26,020.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			182.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	733.01	0.00
			74.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	71.12	0.00
			116.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			182.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	733.01	0.00
			89.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,000.00	0.00
			104.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	54.83	0.00
			116.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
T O T A L :								2,976.49	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		336,374.27	0.00	0.00	336,374.27
8271	B00209000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		10,982,245.10	3,761,585.73	0.00	14,743,830.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/09/2014	E	8	16314	PAGO FACT. 597 LENTES DE SEGURIDAD Y CASCO Y FACT. 677 GUANTES	25,160.00	0.00
			1.0	04/09/2014	D	17	17	PAGO CXP 8/DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES DE J	1,027,296.00	0.00
			1.0	05/09/2014	D	23	23	PAGO CXP 11 SEPTIEMBRE 2014/ UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE EM	602,470.40	0.00
			1.0	08/09/2014	E	31	16337	PAGO CXP 43/SEP/14, GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 389	20,000.00	0.00
			1.0	08/09/2014	E	32	16338	PAGO CXP 44/SEP/14, GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 3810	12,500.00	0.00
			1.0	08/09/2014	E	33	16339	PAGO CXP 45/SEP/14, GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 0661	12,500.00	0.00
			1.0	08/09/2014	E	35	16341	PAGO CXP 47/SEP/14, SEGURO DE VIDA DEL C. MENDEZ MORALES, NO. DI	75,000.00	0.00
			1.0	08/09/2014	E	38	16344	PAGO CXP 50/SEP/14, SEGURO DE VIDA DEL C. GONZALEZ ALMARAS, NO.	75,000.00	0.00
			1.0	10/09/2014	D	42	42	PAGO CXP 40 SEPTIEMBRE 2014/ COMPRA MOTOCICLETA PAR RIFA DE EM	13,706.90	0.00
			1.0	08/09/2014	E	43	16349	PAGO CXP 49/SEP/14, APOYO LOGISTICO JULIO 2014	16,500.00	0.00
			3.0	08/09/2014	E	44	16350	PAGO CXP 52/SEP/14, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES MAYO-JUNIO 20	23,400.00	0.00
			1.0	08/09/2014	E	44	16350	PAGO CXP 52/SEP/14, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES MAYO-JUNIO 20	23,400.00	0.00
			65.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	300.00	0.00
			1.0	15/09/2014	E	65	16371	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. ACOSTA GARCIA CIRO	12,500.00	0.00
			1.0	15/09/2014	E	66	16372	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. DURAN ESCOBAR VENANCIO	12,500.00	0.00
			1.0	15/09/2014	E	69	16375	PAGO DE LA FACTURA 90 ZAPATOS TENIS	485,440.00	0.00
			1.0	15/09/2014	E	70	16376	PAGO CXP 84/SEP/14, CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	5,751.00	0.00
			3.0	19/09/2014	E	79	16385	PAGO DE SERVICIO DENTAL A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	6,400.00	0.00
			1.0	19/09/2014	E	79	16385	PAGO DE SERVICIO DENTAL A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	4,800.00	0.00
			5.0	19/09/2014	E	80	16386	PAGO APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL	27,657.26	0.00
			1.0	19/09/2014	E	80	16386	PAGO APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL	16,500.00	0.00
			3.0	19/09/2014	E	80	16386	PAGO APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL	12,000.00	0.00
			11.0	19/09/2014	E	80	16386	PAGO APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL	27,657.26	0.00
			9.0	19/09/2014	E	80	16386	PAGO APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL	27,806.29	0.00
			7.0	19/09/2014	E	80	16386	PAGO APOYO LOGISTICO Y ARBITRAJES AGOSTO 2014/ CUOTA SINDICAL	27,806.29	0.00
			1.0	19/09/2014	E	82	16388	PAGO BECAS CAPACIDADES DIFERENTES JULIO 2014	23,400.00	0.00
			1.0	19/09/2014	E	84	16390	PAGO ARBITRAJES JULIO 2014	12,000.00	0.00
			1.0	19/09/2014	E	85	16391	PAGO DE LA FACTURA 81 GORRAS BLANCAS	41,300.00	0.00
			9.0	26/09/2014	E	90	16396	PAGO CXP 112/SEP/14 FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZ/	46,323.66	0.00
			1.0	22/09/2014	D	92	92	PAGO CXP 96 SEPTIEMBRE 2014/ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMI	16,314.67	0.00
			92.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	900.00	0.00
			1.0	25/09/2014	D	113	113	PAGO CXP 107 SEPTIEMBRE 2014/DESPENSAS PARA LOS EMPLEADOS SIN	1,027,296.00	0.00
T O T A L :								3,761,585.73	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00209000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,629.12	213.72	0.00	1,842.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
95.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		213.72	0.00	
TOTAL :							213.72	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,149.12	0.00	0.00	5,149.12
8271	B00209000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	789.66	0.00	0.00	789.66
8271	B00209000	1002020501101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	182.85	0.00	0.00	182.85
8271	B00209000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	58,556.83	20,104.27	0.00	78,661.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH		543.51	0.00	
111.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,962.35	0.00	
53.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,523.02	0.00	
49.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		560.67	0.00	
51.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,682.01	0.00	
55.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,114.87	0.00	
53.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		858.39	0.00	
49.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		2,496.22	0.00	
167.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		564.55	0.00	
107.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		846.83	0.00	
169.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		3,951.85	0.00	
TOTAL :							20,104.27	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,929.76	0.00	0.00	1,929.76
8271	B00209000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	15,398.05	4,319.56	0.00	19,717.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085		991.14	0.00	
21.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014		3,328.42	0.00	
TOTAL :							4,319.56	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	13,708.75	991.14	0.00	14,699.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14		991.14	0.00	
TOTAL :							991.14	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	3341		Capacitación	260,800.00	0.00	0.00	260,800.00
8271	B00209000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
8271	B00209000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	258.62	0.00	0.00	258.62
8271	B00213000	1002020501101	1131		Sueldo base	2,319,385.58	332,640.64	0.00	2,652,026.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
188.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-309.09	0.00	
185.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		50,678.31	0.00	
77.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		124,141.31	0.00	
119.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
185.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		50,678.31	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			188.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-795.98	0.00	
			107.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	88,224.84	0.00	
			119.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						332,640.64	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio		38,400.00	5,700.00	0.00	44,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			191.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	700.00	0.00	
			110.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,000.00	0.00	
			TOTAL :						5,700.00	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad		33,150.00	4,200.00	0.00	37,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			191.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	450.00	0.00	
			80.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,750.00	0.00	
			TOTAL :						4,200.00	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1321			Prima vacacional		126,293.02	0.00	0.00	126,293.02
8271	B00213000	1002020501101	1325			Prima dominical		1,289.41	85.32	0.00	1,374.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			194.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	42.66	0.00	
			194.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	42.66	0.00	
			TOTAL :						85.32	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		42,652.92	2,871.36	0.00	45,524.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			197.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	348.32	0.00	
			83.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,263.89	0.00	
			197.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	301.05	0.00	
			113.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	958.10	0.00	
			TOTAL :						2,871.36	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1345			Gratificacion		1,381,665.56	197,997.41	0.00	1,579,662.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	09/09/2014	E	50	16356	GRATIFICACIONES	15,027.00	0.00	
			200.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	64,128.77	0.00	
			86.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	19,759.53	0.00	
			122.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			200.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	64,128.77	0.00	
			116.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	19,993.74	0.00	
			122.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						197,997.41	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1347			Gratificacion por productividad		6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
8271	B00213000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud		673,984.46	93,466.59	0.00	767,451.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			203.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	21,613.48	0.00
			89.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	25,069.34	0.00
			125.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			203.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	21,613.91	0.00
			128.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	19,189.46	0.00
			125.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			T O T A L :						93,466.59	0.00
8271	B00213000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		31,898.85	4,459.46	0.00	36,358.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			206.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,004.58	0.00
			92.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,233.87	0.00
			128.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			206.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,004.58	0.00
			131.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	944.87	0.00
			128.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			T O T A L :						4,459.46	0.00
8271	B00213000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		166,036.82	22,314.56	0.00	188,351.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			209.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,422.49	0.00
			95.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,747.15	0.00
			131.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			209.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,422.49	0.00
			119.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	16,000.00	0.00
			134.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,337.91	0.00
			131.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			T O T A L :						22,314.56	0.00
8271	B00213000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		41,982.84	12,834.21	0.00	54,817.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			122.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	12,834.21	0.00
			T O T A L :						12,834.21	0.00
8271	B00213000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		46,382.96	5,801.09	0.00	52,184.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			125.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,801.09	0.00
			T O T A L :						5,801.09	0.00
8271	B00213000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		5,791.56	0.00	0.00	5,791.56
8271	B00213000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		19,053.98	0.00	0.00	19,053.98
8271	B00213000	1002020501101	2151		Material de informacion		861.58	0.00	0.00	861.58
8271	B00213000	1002020501101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		386.77	0.00	0.00	386.77
8271	B00213000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico		211.23	0.00	0.00	211.23
8271	B00213000	1002020501101	2491		Materiales de construccion		12,509.83	0.00	0.00	12,509.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00213000	1002020501101	2511	Sustancias quimicas			735.34	0.00	0.00	735.34
8271	B00213000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			38,657.51	13,789.36	0.00	52,446.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			109.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,682.01	0.00
			49.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,258.37	0.00
			47.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,682.01	0.00
			51.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,242.79	0.00
			165.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,525.76	0.00
			207.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,129.10	0.00
			105.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,743.56	0.00
			161.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,525.76	0.00
T O T A L :									13,789.36	0.00
8271	B00213000	1002020501101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal			162.93	135.34	0.00	298.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTR	135.34	0.00
T O T A L :									135.34	0.00
8271	B00213000	1002020501101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			527.00	0.00	0.00	527.00
8271	B00213000	1002020501101	3131	Servicio de agua			314.00	0.00	0.00	314.00
8271	B00213000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			15,398.05	4,527.39	0.00	19,925.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	1,198.97	0.00
			19.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00
T O T A L :									4,527.39	0.00
8271	B00213000	1002020501101	3151	Servicio de telefonia celular			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8271	B00213000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			18,289.78	1,198.97	0.00	19,488.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	1,198.97	0.00
T O T A L :									1,198.97	0.00
8271	B00213000	1002020501101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			155.17	0.00	0.00	155.17
8271	B00213000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			3,190.00	16,958.00	0.00	20,148.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	24/09/2014	D	103	103	PAGO CXP 103 SEPT 2014/MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS	16,958.00	0.00
T O T A L :									16,958.00	0.00
8271	B00213000	1002020501101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			200.00	0.00	0.00	200.00
8271	B00213000	1002020501101	3611	Gastos de publicidad y propaganda			15,727.10	0.00	0.00	15,727.10
8271	B00213000	1002020501101	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			44,647.31	10,344.82	0.00	54,992.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	09/09/2014	E	55	16361	PAGO DE LAS FACTURAS 2166/2485 PUBLICACION	5,172.41	0.00
			1.0	09/09/2014	E	55	16361	PAGO DE LAS FACTURAS 2166/2485 PUBLICACION	5,172.41	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								10,344.82	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial		2,055.00	0.00	0.00	2,055.00
8271	B00213000	1002020501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,297.00	0.00	0.00	3,297.00
8271	B00213000	1002020501101	3822		Espectaculos civicos y culturales		4,320.84	0.00	0.00	4,320.84
8271	B00213000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		9,395.85	789.82	0.00	10,185.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	29/09/2014	E	112	16418	PAGO CXP 128/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	789.82	0.00
T O T A L :								789.82	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1131		Sueldo base		3,018,526.28	436,021.48	0.00	3,454,547.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			212.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	68,705.51	0.00
			101.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	-256.46	0.00
			98.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	163,380.22	0.00
			134.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			215.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-475.86	0.00
			212.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	68,570.83	0.00
			137.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	116,330.76	0.00
			140.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	-256.46	0.00
			134.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
T O T A L :								436,021.48	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		68,600.00	9,700.00	0.00	78,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			218.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,100.00	0.00
			143.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	7,600.00	0.00
T O T A L :								9,700.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		56,625.00	7,200.00	0.00	63,825.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			215.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,500.00	0.00
			104.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,700.00	0.00
T O T A L :								7,200.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1321		Prima vacacional		166,458.60	0.00	0.00	166,458.60
8271	B00214000	1002020501101	1322		Aguinaldo		1,485.49	0.00	0.00	1,485.49
8271	B00214000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		374.45	0.00	0.00	374.45
8271	B00214000	1002020501101	1325		Prima dominical		810.73	0.00	0.00	810.73
8271	B00214000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		11,076.22	1,749.17	0.00	12,825.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			218.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	825.46	0.00
			146.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	923.71	0.00
T O T A L :								1,749.17	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00214000	1002020501101	1345		Gratificacion	1,431,555.21	180,634.36	0.00	1,612,189.57
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			221.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	63,500.82
			107.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	19,336.56
			137.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80
			221.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	63,500.82
			149.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	19,336.56
			137.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80
TOTAL :								180,634.36	0.00
8271	B00214000	1002020501101	1347		Gratificacion por productividad	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
8271	B00214000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	809,663.30	112,363.50	0.00	922,026.80
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			224.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	25,177.97
			110.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	32,485.36
			140.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13
			224.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	25,177.97
			161.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	24,115.94
			140.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13
TOTAL :								112,363.50	0.00
8271	B00214000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	38,491.38	5,368.77	0.00	43,860.15
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			227.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,155.66
			113.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,598.78
			143.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78
			227.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,155.66
			164.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,187.11
			143.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78
TOTAL :								5,368.77	0.00
8271	B00214000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	208,335.05	26,602.02	0.00	234,937.07
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			230.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,636.36
			116.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,263.84
			146.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26
			230.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,636.36
			152.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	19,000.00
			167.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,680.94
			146.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26
TOTAL :								26,602.02	0.00
8271	B00214000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	105,283.29	14,400.00	0.00	119,683.29
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			155.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	14,400.00
TOTAL :								14,400.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00214000	1002020501101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		61,405.55	7,392.73	0.00	68,798.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			158.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	7,392.73	0.00	
			TOTAL :						7,392.73	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina		67,815.78	1,050.00	0.00	68,865.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	29/09/2014	E	112	16418	PAGO CXP 128/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,050.00	0.00	
			TOTAL :						1,050.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	2112			Enseres de oficina		208.62	0.00	0.00	208.62
8271	B00214000	1002020501101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		4,040.57	0.00	0.00	4,040.57
8271	B00214000	1002020501101	2161			Material y enseres de limpieza		165,356.70	53,496.66	0.00	218,853.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/09/2014	E	23	16329	PAGO DE LA FACTURA 255 MATERIAL DE LIMPIEZA	53,496.66	0.00	
			TOTAL :						53,496.66	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	2211			Productos alimenticios para personas		632.88	0.00	0.00	632.88
8271	B00214000	1002020501101	2411			Productos minerales no metalicos		852.59	0.00	0.00	852.59
8271	B00214000	1002020501101	2451			Vidrio y productos de vidrio		0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	29/09/2014	E	112	16418	PAGO CXP 128/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	
			TOTAL :						1,300.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	2461			Material electrico y electronico		15,434.07	3,374.13	0.00	18,808.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	08/09/2014	E	48	16354	PAGO CXP 56/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS	1,724.13	0.00	
			19.0	10/09/2014	E	60	16366	PAGO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,650.00	0.00	
			TOTAL :						3,374.13	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	2471			Articulos metalicos para la construccion		1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
8271	B00214000	1002020501101	2481			Materiales complementarios		1,137.93	0.00	0.00	1,137.93
8271	B00214000	1002020501101	2491			Materiales de construccion		54,209.90	1,656.90	0.00	55,866.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	29/09/2014	E	112	16418	PAGO CXP 128/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,656.90	0.00	
			TOTAL :						1,656.90	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		6,032.82	0.00	0.00	6,032.82
8271	B00214000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		338,095.28	74,713.10	0.00	412,808.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,958.38	0.00	
			55.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,712.85	0.00	
			53.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,997.90	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			57.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,667.76	0.00	
			171.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		10,899.82	0.00	
			51.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		8,544.85	0.00	
			109.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		12,014.89	0.00	
			209.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		1,916.65	0.00	
			T O T A L :							74,713.10	0.00	
8271	B00214000	1002020501101		2731				Articulos deportivos	300.86	0.00	0.00	300.86
8271	B00214000	1002020501101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	8,864.70	6,730.13	0.00	15,594.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	10/09/2014	E	60	16366	PAGO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		1,500.00	0.00	
			1.0	26/09/2014	E	109	16415	PAGO CXP 125/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS		186.23	0.00	
			29.0	29/09/2014	E	112	16418	PAGO CXP 128/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI		1,617.00	0.00	
			31.0	29/09/2014	E	112	16418	PAGO CXP 128/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI		1,148.50	0.00	
			1.0	29/09/2014	E	112	16418	PAGO CXP 128/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI		1,218.40	0.00	
			13.0	29/09/2014	E	112	16418	PAGO CXP 128/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI		1,060.00	0.00	
			T O T A L :							6,730.13	0.00	
8271	B00214000	1002020501101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	5,549.79	1,170.00	0.00	6,719.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	26/09/2014	E	109	16415	PAGO CXP 125/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS		1,170.00	0.00	
			T O T A L :							1,170.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	69.40	0.00	0.00	69.40
8271	B00214000	1002020501101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,461.19	0.00	0.00	1,461.19
8271	B00214000	1002020501101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,700.00	5,815.18	0.00	7,515.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	08/09/2014	E	48	16354	PAGO CXP 56/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS		120.00	0.00	
			1.0	08/09/2014	E	48	16354	PAGO CXP 56/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS		1,700.00	0.00	
			9.0	26/09/2014	E	109	16415	PAGO CXP 125/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS		155.18	0.00	
			49.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O		3,840.00	0.00	
			T O T A L :							5,815.18	0.00	
8271	B00214000	1002020501101		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	237.99	0.00	0.00	237.99
8271	B00214000	1002020501101		2992				Otros enseres	4,994.33	0.00	0.00	4,994.33
8271	B00214000	1002020501101		3121				Gas	136,817.21	47,327.58	0.00	184,144.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	08/09/2014	D	32	32	PAGO CXP34 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE GAS LP P/INSTALACIONE		15,775.86	0.00	
			1.0	08/09/2014	D	32	32	PAGO CXP34 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE GAS LP P/INSTALACIONE		15,775.86	0.00	
			1.0	15/09/2014	D	65	65	PAGO CXP 74 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE GAS LP PARA INST. DEL		15,775.86	0.00	
			T O T A L :							47,327.58	0.00	
8271	B00214000	1002020501101		3131				Servicio de agua	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
8271	B00214000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	94,747.70	22,125.87	0.00	116,873.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			21.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	3,837.37	0.00	
			1.0	30/09/2014	E	113	16419	PAGO CXP 134/SEP/14, ENLACES MUNDO E CON Z.O., SEPTIEMBRE 2014	14,960.08	0.00	
			23.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			TOTAL :						22,125.87	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	69,824.56	6,917.07	0.00	76,741.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	4,025.75	0.00	
			3.0	30/09/2014	E	116	16422	PAGO CXP 137/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14,	2,891.32	0.00	
			TOTAL :						6,917.07	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	3171				Servicios de acceso a internet	2,273.75	3,448.26	0.00	5,722.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	08/09/2014	E	48	16354	PAGO CXP 56/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS	1,724.13	0.00	
			17.0	08/09/2014	E	48	16354	PAGO CXP 56/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS	1,724.13	0.00	
			TOTAL :						3,448.26	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	3221				Arrendamiento de edificios y locales	64,548.00	8,228.00	0.00	72,776.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/09/2014	D	66	66	PAGO CXP 75 SEPTIEMBRE 2014/ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE AGTO. 2	4,114.00	0.00	
			1.0	22/09/2014	D	91	91	PAGO CXP 98 SEPTIEMBRE 2014/ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMI	4,114.00	0.00	
			TOTAL :						8,228.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	157,294.40	0.00	0.00	157,294.40
8271	B00214000	1002020501101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	103,268.08	27,528.80	0.00	130,796.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	26/09/2014	E	107	16413	PAGO CXP 124/SEP/14, FACT. 491, SERV. DE FOTOCOPIADO JULIO 2014	27,528.80	0.00	
			TOTAL :						27,528.80	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	110,335.00	0.00	110,335.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2014	D	144	144	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE NO. 16175, GASTOS A COMPROB/	110,335.00	0.00	
			TOTAL :						110,335.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	3451				Seguros y fianzas	1,522,559.33	0.00	0.00	1,522,559.33
8271	B00214000	1002020501101	3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	85,566.40	35,919.54	0.00	121,485.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/09/2014	E	68	16374	PAGO FACT. A 37 MANTTO. A LOS CONMUTADORES Z.P., Z.O., PTAR E IVR	35,919.54	0.00	
			TOTAL :						35,919.54	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	148,991.36	1,724.13	0.00	150,715.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	08/09/2014	E	48	16354	PAGO CXP 56/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS	1,724.13	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,724.13	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision		215,517.24	0.00	0.00	215,517.24
8271	B00214000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		1,027,531.55	0.00	0.00	1,027,531.55
8271	B00214000	1002020501101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		389,170.02	0.00	0.00	389,170.02
8271	B00214000	1002020501101	3591		Servicios de fumigacion		127,900.00	0.00	0.00	127,900.00
8271	B00214000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		199.00	0.00	0.00	199.00
8271	B00214000	1002020501101	3851		Gastos de representacion		85.34	0.00	0.00	85.34
8271	B00214000	1002020501101	3922		Otros impuestos y derechos		381,660.53	14,914.44	0.00	396,574.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	02/09/2014	E	2	16308	PAGO CXP 7/SEP/14, PERMISO "SEGUNDO SORTEO CONTRIBUYENTE CUM	2,922.00	0.00	
		1.0	25/09/2014	D	114	114	PAGO CXP 108 SEPTIEMBRE 2014/VERIFICACIONES TIPO CERO Y UNO PAI	5,967.34	0.00	
		5.0	25/09/2014	D	114	114	PAGO CXP 108 SEPTIEMBRE 2014/VERIFICACIONES TIPO CERO Y UNO PAI	6,025.10	0.00	
TOTAL :								14,914.44	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		26,299.24	3,260.00	0.00	29,559.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	10/09/2014	E	60	16366	PAGO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	960.00	0.00	
		7.0	26/09/2014	E	109	16415	PAGO CXP 125/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS	1,300.00	0.00	
		5.0	26/09/2014	E	109	16415	PAGO CXP 125/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS	1,000.00	0.00	
TOTAL :								3,260.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros		1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
8271	B00B00000	1002020501101	1131		Sueldo base		1,075,401.87	157,347.09	0.00	1,232,748.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		236.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-206.36	0.00	
		233.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	53,208.13	0.00	
		149.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
		233.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	53,208.13	0.00	
		236.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-143.37	0.00	
		149.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
TOTAL :								157,347.09	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		400.00	100.00	0.00	500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		239.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	100.00	0.00	
TOTAL :								100.00	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		300.00	75.00	0.00	375.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		239.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	75.00	0.00	
TOTAL :								75.00	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	1321		Prima vacacional		49,701.25	0.00	0.00	49,701.25
8271	B00B00000	1002020501101	1345		Gratificación		740,605.66	131,556.34	0.00	872,162.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			242.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	63,470.55	0.00	
			152.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			242.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	63,470.55	0.00	
			152.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			TOTAL :						131,556.34	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	308,776.03	50,035.02	0.00	358,811.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			245.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	22,027.31	0.00	
			155.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			245.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	22,027.31	0.00	
			155.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			TOTAL :						50,035.02	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,209.82	2,312.73	0.00	16,522.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			248.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,020.94	0.00	
			158.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			248.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,020.23	0.00	
			158.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						2,312.73	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	20,033.49	3,275.84	0.00	23,309.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			251.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,445.66	0.00	
			161.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			251.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,445.66	0.00	
			161.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						3,275.84	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	80,791.28	0.00	0.00	80,791.28
8271	B00B00000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	28,117.25	0.00	0.00	28,117.25
8271	B00B00000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,481.41	0.00	0.00	3,481.41
8271	B00B00000	1002020501101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	8,689.00	0.00	0.00	8,689.00
8271	B00B00000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	592,823.64	187,432.73	0.00	780,256.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	21,802.27	0.00	
			45.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	20,371.24	0.00	
			11.0	03/09/2014	D	8	8	PAGO CXP 3 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,908.06	0.00	
			43.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	29,726.07	0.00	
			11.0	08/09/2014	D	36	36	PAGO CXP 38 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,345.75	0.00	
			47.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	20,561.90	0.00	
			11.0	15/09/2014	D	68	68	PAGO CXP 77 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VE	3,352.83	0.00	
			11.0	24/09/2014	D	104	104	PAGO CXP 105 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	3,083.70	0.00	
			11.0	30/09/2014	D	121	121	PAGO CXP 131 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	5,642.91	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25.0	30/09/2014	D	121	121	PAGO CXP 131 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	5,539.32	0.00	
			205.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	4,272.32	0.00	
			101.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	25,299.74	0.00	
			157.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	24,768.14	0.00	
			45.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	18,758.48	0.00	
			TOTAL :						187,432.73	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	2711				Vestuario y uniformes	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
8271	B00B00000	1002020501101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	10,292.00	0.00	0.00	10,292.00
8271	B00B00000	1002020501101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	758.62	0.00	0.00	758.62
8271	B00B00000	1002020501101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	1,725.00	0.00	
			TOTAL :						1,725.00	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	2992				Otros enseres	585.34	0.00	0.00	585.34
8271	B00B00000	1002020501101	3131				Servicio de agua	114.00	0.00	0.00	114.00
8271	B00B00000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	22,731.66	4,477.39	0.00	27,209.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	1,148.97	0.00	
			15.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			TOTAL :						4,477.39	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,430.30	3,507.24	0.00	36,937.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	1,148.97	0.00	
			5.0	30/09/2014	E	116	16422	PAGO CXP 137/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14,	2,358.27	0.00	
			TOTAL :						3,507.24	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	3221				Arrendamiento de edificios y locales	250,250.00	35,750.00	0.00	286,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/09/2014	D	18	18	PAGO CXP9 SEPTIEMBRE 2014/RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICU	35,750.00	0.00	
			TOTAL :						35,750.00	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,826,286.00	0.00	0.00	1,826,286.00
8271	B00B00000	1002020501101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	193.97	0.00	0.00	193.97
8271	B00B00000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,451.22	26,285.00	0.00	63,736.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,	1,085.00	0.00	
			7.0	26/09/2014	E	105	16411	PAGO CXP 122/SEP/14,FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	10,200.00	0.00	
			1.0	26/09/2014	E	106	16412	PAGO CXP123/SEP/14,FACTS.1897/1898/1899/1900/1901/1902	15,000.00	0.00	
			TOTAL :						26,285.00	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	19/09/2014	E	83	16389	PAGO CXP 93/SEP/14, GASTOS A COMPROBAR	5,200.00	0.00
							TOTAL :		5,200.00	0.00
8271	B00B00000	1002020501101		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	6,380.00
			1.0	30/09/2014	E	120	16426	PAGO CXP 140/SEP/14, PUBLICACION DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	6,380.00	0.00
							TOTAL :		6,380.00	0.00
8271	B00B00000	1002020501101		3691				Otros servicios de informacion	1,274,000.00	0.00
8271	B00B00000	1002020501101		3751				Viaticos nacionales	574.14	301.72
			21.0	29/09/2014	E	112	16418	PAGO CXP 128/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	301.72	0.00
							TOTAL :		301.72	0.00
8271	B00B00000	1002020501101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	460.85	0.00
8271	B00B00000	1002020501101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	42,000.00
			1.0	18/09/2014	E	73	16379	PAGO DE LA FACTURA 249 BANQUETE	42,000.00	0.00
							TOTAL :		42,000.00	0.00
8271	B00B00000	1002020501101		3822				Espectaculos civicos y culturales	34,000.00	0.00
8271	B00B00000	1002020501101		3851				Gastos de representacion	1,396.55	0.00
8271	B00B00000	1002020501101		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	12,000.00
			1.0	05/09/2014	E	30	16336	PAGO CXP 31/SEP/14, EXPEDICION DE PODER NOTARIAL Y 6 COPIAS CER	12,000.00	0.00
							TOTAL :		12,000.00	0.00
8271	B00B00000	1002020501101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	51,065.81
			5.0	12/09/2014	D	58	58	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO F	51,065.81	0.00
							TOTAL :		51,065.81	0.00
8271	B00B00000	1002020501101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,856,276.75	762,205.19
			2.0	10/09/2014	D	43	43	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T	590,215.00	0.00
			2.0	12/09/2014	D	58	58	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO F	171,990.19	0.00
							TOTAL :		762,205.19	0.00
8271	B00B00000	1002020501101		3991				Cuotas y suscripciones	43,462.50	0.00
8271	B00B00000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	6,168.96	832.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			15.0	10/09/2014	E	60	16366	PAGO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	552.00	0.00	
			17.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	280.55	0.00	
			TOTAL :					832.55	0.00		
8271	B00B01000	1002020501101	1131			Sueldo base	642,016.03	86,006.64	0.00	728,022.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			254.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	14,666.76	0.00	
			164.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00	
			254.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	14,666.76	0.00	
			164.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00	
			TOTAL :					86,006.64	0.00		
8271	B00B01000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio	0.00	100.00	0.00	100.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			257.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	100.00	0.00	
			TOTAL :					100.00	0.00		
8271	B00B01000	1002020501101	1321			Prima vacacional	18,003.48	0.00	0.00	18,003.48	
8271	B00B01000	1002020501101	1345			Gratificacion	338,607.09	48,738.56	0.00	387,345.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	09/09/2014	E	50	16356	GRATIFICACIONES	5,009.00	0.00	
			257.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	12,735.73	0.00	
			167.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00	
			260.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	12,735.73	0.00	
			167.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00	
			TOTAL :					48,738.56	0.00		
8271	B00B01000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio	300.00	0.00	0.00	300.00	
8271	B00B01000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud	164,049.94	21,127.67	0.00	185,177.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			260.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	5,157.58	0.00	
			170.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,406.26	0.00	
			263.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	5,157.58	0.00	
			170.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
			TOTAL :					21,127.67	0.00		
8271	B00B01000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,818.44	1,017.39	0.00	8,835.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			263.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	237.14	0.00	
			173.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	271.56	0.00	
			266.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	237.14	0.00	
			173.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			TOTAL :					1,017.39	0.00		
8271	B00B01000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo	11,042.74	1,440.64	0.00	12,483.38	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			266.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	335.80	0.00	
			176.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			269.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	335.80	0.00	
			176.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			TOTAL :						1,440.64	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101		2111				Materiales y utiles de oficina	3,811.78	0.00	3,811.78
8271	B00B01000	1002020501101		2461				Material electrico y electronico	59.49	0.00	59.49
8271	B00B01000	1002020501101		2491				Materiales de construccion	82.76	0.00	82.76
8271	B00B01000	1002020501101		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	1,968.92	0.00	1,968.92
8271	B00B01000	1002020501101		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	233.52	0.00	233.52
8271	B00B01000	1002020501101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	603.45	0.00	603.45
8271	B00B01000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	5,376.53	5,376.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	2,048.11	0.00	
			17.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			TOTAL :						5,376.53	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,378.04	2,546.92	8,924.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	498.81	0.00	
			15.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	2,048.11	0.00	
			TOTAL :						2,546.92	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	3,128.84	150.00	3,278.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	150.00	0.00	
			TOTAL :						150.00	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	2,545.29	950.06	3,495.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	755.66	0.00	
			35.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	194.40	0.00	
			TOTAL :						950.06	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101		1131				Sueldo base	1,631,816.99	202,253.46	1,834,070.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			269.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	64,691.68	0.00	
			179.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00	
			272.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	64,691.68	0.00	
			275.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-430.26	0.00	
			179.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00	
			TOTAL :						202,253.46	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00B02000	1002020501101	1321		Prima vacacional		87,529.19	0.00	0.00	87,529.19
8271	B00B02000	1002020501101	1325		Prima dominical		559.30	363.30	0.00	922.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			272.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	181.65	0.00
			278.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	181.65	0.00
			TOTAL :						363.30	0.00
8271	B00B02000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		7,612.32	3,493.44	0.00	11,105.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			275.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,403.54	0.00
			281.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,089.90	0.00
			TOTAL :						3,493.44	0.00
8271	B00B02000	1002020501101	1345		Gratificacion		1,428,976.86	167,289.92	0.00	1,596,266.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			278.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	80,346.46	0.00
			182.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,298.50	0.00
			284.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	80,346.46	0.00
			182.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,298.50	0.00
			TOTAL :						167,289.92	0.00
8271	B00B02000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		548,668.89	65,413.91	0.00	614,082.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			281.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	27,013.84	0.00
			185.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,693.33	0.00
			287.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	27,013.42	0.00
			185.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00
			TOTAL :						65,413.91	0.00
8271	B00B02000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		25,777.07	3,081.27	0.00	28,858.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			284.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,269.08	0.00
			188.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	271.56	0.00
			290.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,269.08	0.00
			188.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
			TOTAL :						3,081.27	0.00
8271	B00B02000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		36,303.94	4,363.08	0.00	40,667.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			287.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,797.02	0.00
			191.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
			293.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,797.02	0.00
			191.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
			TOTAL :						4,363.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00B02000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		1,068.61	0.00	0.00	1,068.61
8271	B00B02000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		92,173.96	29,674.88	0.00	121,848.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,364.02	0.00
			107.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,644.36	0.00
			45.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,083.69	0.00
			49.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,236.07	0.00
			163.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	4,516.40	0.00
			159.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	4,516.40	0.00
			103.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	3,669.58	0.00
			47.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	3,644.36	0.00
TOTAL :									29,674.88	0.00
8271	B00B02000	1002020501101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	2,118.00	0.00	2,118.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	2,118.00	0.00
TOTAL :									2,118.00	0.00
8271	B00B02000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		15,398.05	498.89	0.00	15,896.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	498.89	0.00
TOTAL :									498.89	0.00
8271	B00B02000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		21,902.45	0.00	0.00	21,902.45
8271	B00B02000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		8,692.00	0.00	0.00	8,692.00
8271	B03202000	1002020501101	1131		Sueldo base		3,449,387.67	507,191.55	0.00	3,956,579.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			293.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-1,151.07	0.00
			290.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	73,313.24	0.00
			119.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	201,435.51	0.00
			194.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			299.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-2,106.33	0.00
			296.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	73,178.56	0.00
			170.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	143,426.49	0.00
			173.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	-927.79	0.00
			194.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
TOTAL :									507,191.55	0.00
8271	B03202000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		108,200.00	16,000.00	0.00	124,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			302.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,100.00	0.00
			176.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	12,900.00	0.00
TOTAL :									16,000.00	0.00
8271	B03202000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		93,225.00	12,000.00	0.00	105,225.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			296.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,325.00	0.00	
			122.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	9,675.00	0.00	
			TOTAL :						12,000.00	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1321					Prima vacacional	196,307.53	0.00	196,307.53
8271	B03202000	1002020501101	1322					Aguinaldo	308.02	0.00	308.02
8271	B03202000	1002020501101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	77.64	0.00	77.64
8271	B03202000	1002020501101	1325					Prima dominical	903.64	83.29	986.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	83.29	0.00	
			TOTAL :						83.29	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	8,722.57	606.05	9,328.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			299.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	606.05	0.00	
			TOTAL :						606.05	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1345					Gratificacion	1,737,738.69	216,127.46	1,953,866.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			302.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	73,195.78	0.00	
			128.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	27,388.15	0.00	
			197.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			305.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	73,195.78	0.00	
			179.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	27,388.15	0.00	
			197.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						216,127.46	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1346					Gratificacion por convenio	118,200.00	15,000.00	133,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			305.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	7,500.00	0.00	
			308.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	7,500.00	0.00	
			TOTAL :						15,000.00	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1347					Gratificacion por productividad	15,550.00	0.00	15,550.00
8271	B03202000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	959,890.84	136,031.42	1,095,922.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			308.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	28,843.24	0.00	
			134.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	41,306.29	0.00	
			200.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			311.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	28,843.24	0.00	
			191.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	31,058.25	0.00	
			200.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			TOTAL :						136,031.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03202000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			45,872.39	6,550.58	0.00	52,422.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			311.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,346.47	0.00
			137.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,046.84	0.00
			203.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			314.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,346.47	0.00
			194.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,539.24	0.00
			203.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			T O T A L :						6,550.58	0.00
8271	B03202000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			228,769.09	31,275.50	0.00	260,044.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			314.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,906.55	0.00
			140.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,898.30	0.00
			206.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			317.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,906.55	0.00
			197.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,179.58	0.00
			182.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	22,000.00	0.00
			206.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			T O T A L :						31,275.50	0.00
8271	B03202000	1002020501101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8271	B03202000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			144,609.79	38,700.00	0.00	183,309.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			131.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,100.00	0.00
			185.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	33,600.00	0.00
			T O T A L :						38,700.00	0.00
8271	B03202000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			73,907.18	7,892.57	0.00	81,799.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			188.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	7,892.57	0.00
			T O T A L :						7,892.57	0.00
8271	B03202000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			19,054.40	0.00	0.00	19,054.40
8271	B03202000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			33,511.95	8,863.56	0.00	42,375.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			83.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,020.42	0.00
			25.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,944.96	0.00
			23.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	829.79	0.00
			25.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,300.86	0.00
			79.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	645.51	0.00
			137.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,208.14	0.00
			25.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,020.42	0.00
			195.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	893.46	0.00
			T O T A L :						8,863.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03202000	1002020501101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,			1,558.32	0.00	0.00	1,558.32
8271	B03202000	1002020501101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			544.83	0.00	0.00	544.83
8271	B03202000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			15,398.07	3,671.36	0.00	19,069.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	342.94	0.00
			31.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00
			T O T A L :						3,671.36	0.00
8271	B03202000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			9,436.25	342.94	0.00	9,779.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00
			T O T A L :						342.94	0.00
8271	B03202000	1002020501101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			0.00	17,110.92	0.00	17,110.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	22/09/2014	D	90	90	PAGO CXP97 SEPT 2014/SERVICIO DE DIGITALIZACION DE INFORMES DE F	17,110.92	0.00
			T O T A L :						17,110.92	0.00
8271	B03202000	1002020501101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			199,627.40	0.00	0.00	199,627.40
8271	B03202000	1002020501101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales			203,074.81	0.00	0.00	203,074.81
8271	B03202000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			36,434.00	12,000.00	0.00	48,434.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	26/09/2014	E	106	16412	PAGO CXP123/SEP/14,FACTS.1897/1898/1899/1900/1901/1902	12,000.00	0.00
			T O T A L :						12,000.00	0.00
8271	B03202000	1002020501101	3621	Gastos de publicidad en materia comercial			0.00	99,340.55	0.00	99,340.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	08/09/2014	D	30	30	PAGO CXP 32 SEPT/ DISTRIBUCION DE INFORMES DE FACTURACION.	99,340.55	0.00
			T O T A L :						99,340.55	0.00
8271	B03202000	1002020501101	3851	Gastos de representacion			228.00	0.00	0.00	228.00
8271	B03202000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores			582.00	0.00	0.00	582.00
8271	B03208000	1002020501101	1131	Sueldo base			1,919,920.74	241,380.94	0.00	2,161,301.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			317.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	107,927.37	0.00
			320.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-391.29	0.00
			143.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	10,042.89	0.00
			209.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			320.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	107,927.37	0.00
			323.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-1,287.60	0.00
			200.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	7,150.73	0.00
			T O T A L :						241,380.94	0.00
8271	B03208000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			18,300.00	1,200.00	0.00	19,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			326.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	900.00	0.00	
			203.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	300.00	0.00	
			TOTAL :						1,200.00	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	10,350.00	900.00	0.00	11,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			323.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	675.00	0.00	
			146.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	225.00	0.00	
			TOTAL :						900.00	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1321				Prima vacacional	70,872.44	0.00	0.00	70,872.44
8271	B03208000	1002020501101	1325				Prima dominical	138.73	0.00	0.00	138.73
8271	B03208000	1002020501101	1345				Gratificacion	1,762,594.00	230,050.67	0.00	1,992,644.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			326.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	108,082.68	0.00	
			149.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,924.95	0.00	
			212.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00	
			329.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	108,082.68	0.00	
			206.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,924.95	0.00	
			TOTAL :						230,050.67	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	51,600.00	6,000.00	0.00	57,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			329.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			332.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			TOTAL :						6,000.00	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1347				Gratificacion por productividad	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
8271	B03208000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	694,914.02	90,068.70	0.00	784,982.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			332.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	41,305.70	0.00	
			155.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,485.46	0.00	
			215.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			335.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	41,305.70	0.00	
			218.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,981.64	0.00	
			TOTAL :						90,068.70	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	32,294.93	4,192.86	0.00	36,487.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			335.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,916.35	0.00	
			158.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	124.84	0.00	
			218.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			338.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,916.35	0.00	
			221.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	99.54	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,192.86	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		69,469.34	6,936.99	0.00	76,406.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			338.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,713.50	0.00
			161.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	176.78	0.00
			221.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			341.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,713.50	0.00
			224.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	140.95	0.00
			209.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,000.00	0.00
TOTAL :								6,936.99	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		16,823.04	1,800.00	0.00	18,623.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			152.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	300.00	0.00
			212.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,500.00	0.00
TOTAL :								1,800.00	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		11,552.60	470.18	0.00	12,022.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			215.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	470.18	0.00
TOTAL :								470.18	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		4,336.65	0.00	0.00	4,336.65
8271	B03208000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		15,639.62	0.00	0.00	15,639.62
8271	B03208000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		60,723.93	9,237.53	0.00	69,961.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,198.94	0.00
			85.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,785.06	0.00
			25.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,143.77	0.00
			27.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,447.87	0.00
			197.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	90.33	0.00
			139.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,316.53	0.00
			81.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	980.97	0.00
			27.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,274.06	0.00
TOTAL :								9,237.53	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		3,265.31	0.00	0.00	3,265.31
8271	B03208000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		15,398.07	3,671.36	0.00	19,069.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	342.94	0.00
			33.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00
TOTAL :								3,671.36	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		13,825.65	342.94	0.00	14,168.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00		
			TOTAL :						342.94	0.00		
8271	B03208000	1002020501101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,537.28	5,372.00	0.00	17,909.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	24/09/2014	D	103	103	PAGO CXP 103 SEPT 2014/MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS	5,372.00	0.00		
			TOTAL :						5,372.00	0.00		
8271	B03215000	1002020501101	1131					Sueldo base	166,326.25	20,022.94	0.00	186,349.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			224.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			209.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			TOTAL :						20,022.94	0.00		
8271	B03215000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	1,200.00	400.00	0.00	1,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			212.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	400.00	0.00		
			TOTAL :						400.00	0.00		
8271	b03215000	1002020501101	1312					Prima de antigüedad	900.00	300.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			227.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	300.00	0.00		
			TOTAL :						300.00	0.00		
8271	B03215000	1002020501101	1321					Prima vacacional	9,564.12	0.00	0.00	9,564.12
8271	B03215000	1002020501101	1345					Gratificacion	160,850.07	14,405.50	0.00	175,255.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			230.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00		
			215.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00		
			TOTAL :						14,405.50	0.00		
8271	B03215000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	56,762.01	5,406.26	0.00	62,168.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			233.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00		
			218.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00		
			TOTAL :						5,406.26	0.00		
8271	B03215000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,639.05	271.56	0.00	2,910.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			236.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			221.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			TOTAL :						271.56	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03215000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		3,732.14	384.52	0.00	4,116.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			239.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			224.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
								TOTAL :	384.52	0.00
8271	B03215000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1,560.00	0.00
								TOTAL :	1,560.00	0.00
8271	B03215000	1002020501101	2112		Enseres de oficina		3,990.40	0.00	0.00	3,990.40
8271	B03215000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8271	B03215000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		5,355.73	2,332.90	0.00	7,688.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	08/09/2014	E	49	16355	PAGO 57/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	2,332.90	0.00
								TOTAL :	2,332.90	0.00
8271	B03216000	1002020501101	1131		Sueldo base		1,078,963.89	147,682.25	0.00	1,226,646.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			344.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-245.99	0.00
			341.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	34,008.94	0.00
			164.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	46,957.73	0.00
			344.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	33,802.58	0.00
			347.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-275.93	0.00
			227.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	33,434.92	0.00
								TOTAL :	147,682.25	0.00
8271	B03216000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		25,200.00	3,200.00	0.00	28,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			350.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	900.00	0.00
			230.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,300.00	0.00
								TOTAL :	3,200.00	0.00
8271	B03216000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		34,109.64	2,400.00	0.00	36,509.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			347.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	675.00	0.00
			167.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,725.00	0.00
								TOTAL :	2,400.00	0.00
8271	B03216000	1002020501101	1321		Prima vacacional		57,678.54	0.00	0.00	57,678.54
8271	B03216000	1002020501101	1322		Aguinaldo		7,224.91	0.00	0.00	7,224.91
8271	B03216000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		2,549.67	0.00	0.00	2,549.67
8271	B03216000	1002020501101	1325		Prima dominical		165.99	0.00	0.00	165.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03216000	1002020501101	1345		Gratificacion		580,524.60	69,337.76	0.00	649,862.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			350.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	26,365.61	0.00
			170.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	8,303.27	0.00
			353.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	26,365.61	0.00
			233.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	8,303.27	0.00
			TOTAL :						69,337.76	0.00
8271	B03216000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			353.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,500.00	0.00
			356.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,500.00	0.00
			TOTAL :						3,000.00	0.00
8271	B03216000	1002020501101	1347		Gratificacion por productividad		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8271	B03216000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		294,208.71	39,094.69	0.00	333,303.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			356.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	11,199.31	0.00
			176.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	9,425.27	0.00
			359.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	11,199.31	0.00
			242.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	7,270.80	0.00
			TOTAL :						39,094.69	0.00
8271	B03216000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		13,996.32	1,870.22	0.00	15,866.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			359.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	515.79	0.00
			179.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	473.43	0.00
			362.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	515.79	0.00
			245.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	365.21	0.00
			TOTAL :						1,870.22	0.00
8271	B03216000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		19,736.27	2,648.15	0.00	22,384.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			362.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	730.31	0.00
			182.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	670.38	0.00
			365.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	730.31	0.00
			248.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	517.15	0.00
			TOTAL :						2,648.15	0.00
8271	B03216000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		27,622.32	6,400.00	0.00	34,022.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			173.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	950.00	0.00
			236.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,450.00	0.00
			TOTAL :						6,400.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03216000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			18,522.47	2,198.46	0.00	20,720.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			239.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,198.46	0.00
TOTAL :									2,198.46	0.00
8271	B03216000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			2,482.26	0.00	0.00	2,482.26
8271	B03216000	1002020501101	2461	Material electrico y electronico			0.00	494.83	0.00	494.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	08/09/2014	E	49	16355	PAGO 57/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	494.83	0.00
TOTAL :									494.83	0.00
8271	B03216000	1002020501101	2491	Materiales de construccion			1,316.16	0.00	0.00	1,316.16
8271	B03216000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			12,136.37	4,897.63	0.00	17,034.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			89.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	280.34	0.00
			31.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	682.89	0.00
			29.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,121.34	0.00
			31.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	841.01	0.00
			175.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	560.67	0.00
			85.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	564.55	0.00
			199.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	282.28	0.00
			143.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	564.55	0.00
TOTAL :									4,897.63	0.00
8271	B03216000	1002020501101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			28,020.00	0.00	0.00	28,020.00
8271	B03216000	1002020501101	2992	Otros enseres			1,722.42	0.00	0.00	1,722.42
8271	B03216000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	889.41	0.00	889.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	889.41	0.00
TOTAL :									889.41	0.00
8271	B03216000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			14,738.56	889.41	0.00	15,627.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	889.41	0.00
TOTAL :									889.41	0.00
8271	B03216000	1002020501101	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales			411.17	0.00	0.00	411.17
8271	B03228000	1002020501101	1131	Sueldo base			1,580,887.67	226,931.84	0.00	1,807,819.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			365.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	47,829.66	0.00
			185.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	59,359.42	0.00
			242.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			371.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-386.62	0.00
			368.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	47,829.66	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			251.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	42,265.31	0.00	
			227.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00	
			T O T A L :						226,931.84	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	30,300.00	4,300.00	0.00	34,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			374.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	900.00	0.00	
			254.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,400.00	0.00	
			T O T A L :						4,300.00	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	25,725.00	3,225.00	0.00	28,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			368.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	675.00	0.00	
			188.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,550.00	0.00	
			T O T A L :						3,225.00	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1321				Prima vacacional	75,217.94	0.00	0.00	75,217.94
8271	B03228000	1002020501101	1322				Aguinaldo	6,974.98	0.00	0.00	6,974.98
8271	B03228000	1002020501101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,629.77	0.00	0.00	3,629.77
8271	B03228000	1002020501101	1325				Prima dominical	296.56	0.00	0.00	296.56
8271	B03228000	1002020501101	1345				Gratificacion	1,430,933.50	175,984.09	0.00	1,606,917.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			371.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	69,905.76	0.00	
			191.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	7,588.78	0.00	
			245.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			377.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	69,905.76	0.00	
			257.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	7,588.78	0.00	
			230.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	13,515.21	0.00	
			T O T A L :						175,984.09	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	49,500.00	6,600.00	0.00	56,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			374.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,300.00	0.00	
			380.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,300.00	0.00	
			T O T A L :						6,600.00	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1347				Gratificacion por productividad	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
8271	B03228000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	560,905.89	76,404.00	0.00	637,309.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			377.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	23,125.15	0.00	
			197.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	12,080.46	0.00	
			248.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			383.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	23,125.15	0.00	
			269.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	9,102.65	0.00	
			233.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,980.39	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								76,404.00	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		26,237.52	3,588.68	0.00	29,826.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			380.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,058.33	0.00
			200.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	606.79	0.00
			251.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			386.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,059.05	0.00
			272.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	457.23	0.00
			236.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	271.50	0.00
T O T A L :								3,588.68	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		101,022.58	13,082.14	0.00	114,104.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			383.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,499.61	0.00
			203.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	859.24	0.00
			254.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			389.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,499.07	0.00
			275.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	647.44	0.00
			260.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	8,000.00	0.00
			239.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
T O T A L :								13,082.14	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
8271	B03228000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		58,128.07	10,800.00	0.00	68,928.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			194.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,400.00	0.00
			263.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	8,400.00	0.00
T O T A L :								10,800.00	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		23,207.37	2,779.11	0.00	25,986.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			266.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,779.11	0.00
T O T A L :								2,779.11	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		1,437.66	0.00	0.00	1,437.66
8271	B03228000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		3,922.95	0.00	0.00	3,922.95
8271	B03228000	1002020501101	2491		Materiales de construccion		429.44	0.00	0.00	429.44
8271	B03228000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		46,753.23	13,064.94	0.00	59,818.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,760.50	0.00
			29.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,298.75	0.00
			27.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,480.17	0.00
			29.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,951.13	0.00
			141.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	2,047.85	0.00
			29.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	2,036.13	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		83.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,490.41	0.00	
						TOTAL :		13,064.94	0.00	
8271	B03228000	1002020501101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas	34,311.66	0.00	0.00	34,311.66
8271	B03228000	1002020501101		2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	70.69	0.00	0.00	70.69
8271	B03228000	1002020501101		2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	171.60	1,596.00	0.00	1,767.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	1,596.00	0.00	
						TOTAL :		1,596.00	0.00	
8271	B03228000	1002020501101		3141		Servicio de telefonia convencional	15,398.07	3,671.36	0.00	19,069.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	342.94	0.00	
		35.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
						TOTAL :		3,671.36	0.00	
8271	B03228000	1002020501101		3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,640.57	342.94	0.00	9,983.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00	
						TOTAL :		342.94	0.00	
8271	B03228000	1002020501101		3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	45,813.05	0.00	0.00	45,813.05
8271	B03228000	1002020501101		3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	17,564.00	17,737.00	0.00	35,301.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	24/09/2014	D	103	103	PAGO CXP 103 SEPT 2014/MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS	17,737.00	0.00	
						TOTAL :		17,737.00	0.00	
8271	B03228000	1002020501101		3996		Subcontratacion de servicios con terceros	104,243.05	0.00	0.00	104,243.05
8271	B03B03000	1002020501101		1131		Sueldo base	1,790,125.59	248,164.73	0.00	2,038,290.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		386.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	75,413.87	0.00	
		389.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-849.56	0.00	
		206.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	27,506.18	0.00	
		257.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
		1.0	23/09/2014	E	87	16393	PAGO JUICIO SEGÚN EXPEDIENTE J4BIS/170/2013	992.11	0.00	
		395.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-1,177.34	0.00	
		392.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	75,413.87	0.00	
		278.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	19,585.04	0.00	
		242.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
						TOTAL :		248,164.73	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101		1311		Prima por año de servicio	23,200.00	3,300.00	0.00	26,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		398.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
		281.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,800.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3,300.00	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			18,375.00	5,629.92	0.00	24,004.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			392.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,050.00	0.00	
			209.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,350.00	0.00	
			3.0	23/09/2014	E	87	16393	PAGO JUICIO SEGÚN EXPEDIENTE J4BIS/170/2013	3,229.92	0.00	
TOTAL :									5,629.92	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1321		Prima vacacional			94,952.20	1,507.03	0.00	96,459.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	23/09/2014	E	87	16393	PAGO JUICIO SEGÚN EXPEDIENTE J4BIS/170/2013	1,507.03	0.00	
TOTAL :									1,507.03	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1322		Aguinaldo			0.00	4,620.77	0.00	4,620.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	23/09/2014	E	87	16393	PAGO JUICIO SEGÚN EXPEDIENTE J4BIS/170/2013	4,620.77	0.00	
TOTAL :									4,620.77	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	1,159.26	0.00	1,159.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	23/09/2014	E	87	16393	PAGO JUICIO SEGÚN EXPEDIENTE J4BIS/170/2013	1,159.26	0.00	
TOTAL :									1,159.26	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1325		Prima dominical			252.60	0.00	0.00	252.60
8271	B03B03000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			1,515.11	1,144.74	0.00	2,659.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			395.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	606.04	0.00	
			401.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	538.70	0.00	
TOTAL :									1,144.74	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1345		Gratificacion			1,026,528.88	151,696.60	0.00	1,178,225.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			398.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	65,044.11	0.00	
			212.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,558.78	0.00	
			260.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			11.0	23/09/2014	E	87	16393	PAGO JUICIO SEGÚN EXPEDIENTE J4BIS/170/2013	7,875.58	0.00	
			404.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	65,044.11	0.00	
			284.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,558.78	0.00	
			245.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
TOTAL :									151,696.60	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio			12,600.00	1,800.00	0.00	14,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			401.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	900.00	0.00	
			407.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	900.00	0.00	
			T O T A L :						1,800.00	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1347				Gratificacion por productividad	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8271	B03B03000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	490,467.77	68,625.60	0.00	559,093.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			404.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	26,426.82	0.00	
			215.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,585.72	0.00	
			263.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			410.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	26,426.82	0.00	
			296.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,205.84	0.00	
			248.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						68,625.60	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	23,009.14	3,226.69	0.00	26,235.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			407.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,231.65	0.00	
			218.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	280.57	0.00	
			266.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			413.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,231.65	0.00	
			299.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	211.26	0.00	
			251.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						3,226.69	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	48,432.64	6,568.98	0.00	55,001.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			410.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,744.01	0.00	
			221.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	397.29	0.00	
			269.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			416.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,744.01	0.00	
			287.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,000.00	0.00	
			302.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	299.15	0.00	
			254.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						6,568.98	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	99,345.73	4,200.00	0.00	103,545.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			290.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,200.00	0.00	
			T O T A L :						4,200.00	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	11,034.51	1,287.79	0.00	12,322.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			293.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,287.79	0.00	
			T O T A L :						1,287.79	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	411.82	227.84	0.00	639.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	08/09/2014	E	49	16355	PAGO 57/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	227.84	0.00
			TOTAL :						227.84	0.00
8271	B03B03000	1002020501101	2461					Material electrico y electronico	0.00	71.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	08/09/2014	E	49	16355	PAGO 57/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	71.56	0.00
			TOTAL :						71.56	0.00
8271	B03B03000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	26,135.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			81.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	930.71	0.00
			23.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	829.79	0.00
			21.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	841.01	0.00
			23.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	841.01	0.00
			77.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	846.83	0.00
			23.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	560.67	0.00
			135.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,580.74	0.00
			TOTAL :						6,430.76	0.00
8271	B03B03000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	15,398.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	808.45	0.00
			29.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00
			TOTAL :						4,136.87	0.00
8271	B03B03000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,041.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	808.45	0.00
			TOTAL :						808.45	0.00
8271	B03B03000	1002020501101	3331					Servicios informaticos	8,533,649.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	01/09/2014	E	1	16307	PAGO FACTS. 17, 18, MANTTO. DEL SISTEMA COMERCIAL Y FACTURACION	69,333.34	0.00
			1.0	01/09/2014	E	1	16307	PAGO FACTS. 17, 18, MANTTO. DEL SISTEMA COMERCIAL Y FACTURACION	69,333.34	0.00
			1.0	15/09/2014	D	63	63	PAGO CXP 72 SEPTIEMBRE 2014/SISTEMA INFORMATICO WEB PARA COMI	1,088,000.00	0.00
			TOTAL :						1,226,666.68	0.00
8271	B03B03000	1002020501101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,497.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	26/09/2014	E	106	16412	PAGO CXP123/SEP/14,FACTS.1897/1898/1899/1900/1901/1902	11,000.00	0.00
			TOTAL :						11,000.00	0.00
8271	B03B03000	1002020501101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	985,334.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/09/2014	D	4	4	PAGO CXP1 SEPT 2014/CONTRATACION DE CAMPAÑA ÚBLICITARIA PARA	443,400.00	0.00
			TOTAL :						443,400.00	0.00
8271	B03B03000	1002020501101		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	79,962.30	0.00
8271	B03B03000	1002020501101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	429.64	487.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	08/09/2014	E	49	16355	PAGO 57/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	394.64	0.00
			15.0	08/09/2014	E	49	16355	PAGO 57/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	93.10	0.00
			TOTAL :						487.74	0.00
8271	B03B03000	1002020501101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	442.57	0.00
8271	B03B03000	1002020501101		3851				Gastos de representacion	0.00	1,633.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	08/09/2014	E	49	16355	PAGO 57/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	1,633.88	0.00
			TOTAL :						1,633.88	0.00
8271	B03B03000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	1,343.54	198.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	08/09/2014	E	49	16355	PAGO 57/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	198.01	0.00
			TOTAL :						198.01	0.00
8271	B03B03000	1002020501101		3996				Subcontratacion de servicios con terceros	385,272.90	0.00
8271	C00218000	1002020201101		1131				Sueldo base	1,122,751.57	168,965.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			413.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	12,056.83	0.00
			224.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	84,608.54	0.00
			419.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	12,056.83	0.00
			305.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	60,243.51	0.00
			TOTAL :						168,965.71	0.00
8271	C00218000	1002020201101		1311				Prima por año de servicio	37,100.00	5,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			422.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	600.00	0.00
			308.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,500.00	0.00
			TOTAL :						5,100.00	0.00
8271	C00218000	1002020201101		1312				Prima de antigüedad	31,200.00	3,825.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			416.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	450.00	0.00
			227.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,375.00	0.00
			TOTAL :						3,825.00	0.00
8271	C00218000	1002020201101		1321				Prima vacacional	61,910.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00218000	1002020201101	1325	Prima dominical			64.81	0.00	0.00	64.81
8271	C00218000	1002020201101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			203,262.14	26,464.50	0.00	229,726.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			419.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,120.27	0.00
			230.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	24,344.23	0.00
			T O T A L :						26,464.50	0.00
8271	C00218000	1002020201101	1341	Compensacion			22,177.73	0.00	0.00	22,177.73
8271	C00218000	1002020201101	1345	Gratificacion			358,350.68	45,296.24	0.00	403,646.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			422.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	10,544.73	0.00
			233.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	12,103.39	0.00
			425.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	10,544.73	0.00
			311.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	12,103.39	0.00
			T O T A L :						45,296.24	0.00
8271	C00218000	1002020201101	1347	Gratificacion por productividad			4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8271	C00218000	1002020201101	1412	Cuotas de servicio de salud			262,202.66	37,930.90	0.00	300,133.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			425.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	4,240.43	0.00
			236.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	16,847.21	0.00
			428.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	4,240.43	0.00
			323.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	12,602.83	0.00
			T O T A L :						37,930.90	0.00
8271	C00218000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			12,865.29	1,874.79	0.00	14,740.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			428.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	197.76	0.00
			239.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	846.24	0.00
			431.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	197.76	0.00
			326.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	633.03	0.00
			T O T A L :						1,874.79	0.00
8271	C00218000	1002020201101	1416	Riesgo de trabajo			125,189.80	14,654.73	0.00	139,844.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			431.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	280.03	0.00
			242.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,198.27	0.00
			434.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	280.03	0.00
			314.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	12,000.00	0.00
			329.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	896.40	0.00
			T O T A L :						14,654.73	0.00
8271	C00218000	1002020201101	1546	Otros gastos derivados de convenio			30,408.57	7,800.00	0.00	38,208.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			317.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	7,800.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								7,800.00	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			32,953.85	2,958.63	0.00	35,912.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			320.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,958.63	0.00
TOTAL :								2,958.63	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	2111	Materiales y utiles de oficina			2,011.13	0.00	0.00	2,011.13
8271	C00218000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			46,008.49	12,040.10	0.00	58,048.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,872.64	0.00
			71.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	841.01	0.00
			11.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,682.01	0.00
			13.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,354.81	0.00
			125.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,975.93	0.00
			67.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,629.74	0.00
			187.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	282.28	0.00
			13.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,401.68	0.00
TOTAL :								12,040.10	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	3141	Servicio de telefonia convencional			15,398.05	3,752.32	0.00	19,150.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	423.90	0.00
			53.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00
TOTAL :								3,752.32	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			9,547.97	423.90	0.00	9,971.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	423.90	0.00
TOTAL :								423.90	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
8271	C00218000	1002020201101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			482.72	0.00	0.00	482.72
8271	C00218000	1002020201101	3751	Viaticos nacionales			1,039.70	0.00	0.00	1,039.70
8271	C00219000	1002020202101	1131	Sueldo base			19,964,432.37	2,905,057.21	0.00	22,869,489.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	08/09/2014	E	34	16340	PAGO CXP 46/SEP/14, FIN. POR DEFUNCION DEL C. MEJIA ALVARADO, NO.	1,508.35	0.00
			437.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-3,338.09	0.00
			434.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	269,145.37	0.00
			245.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,375,444.99	0.00
			248.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	-2,121.34	0.00
			272.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			440.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-4,016.08	0.00
			437.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	273,872.50	0.00
			335.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	-1,319.80	0.00
			332.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	975,858.37	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			257.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						2,905,057.21	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1311				Prima por año de servicio	720,250.00	87,400.00	0.00	807,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			443.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	10,500.00	0.00	
			338.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	76,900.00	0.00	
			TOTAL :						87,400.00	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1312				Prima de antigüedad	641,612.14	105,734.04	0.00	747,346.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/09/2014	E	34	16340	PAGO CXP 46/SEP/14, FIN. POR DEFUNCION DEL C. MEJIA ALVARADO, NO.	38,759.04	0.00	
			440.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	7,725.00	0.00	
			251.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	59,250.00	0.00	
			TOTAL :						105,734.04	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1321				Prima vacacional	1,660,214.17	53.29	0.00	1,660,267.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/09/2014	E	34	16340	PAGO CXP 46/SEP/14, FIN. POR DEFUNCION DEL C. MEJIA ALVARADO, NO.	53.29	0.00	
			TOTAL :						53.29	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1322				Aguinaldo	17,892.94	10,138.29	0.00	28,031.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	08/09/2014	E	34	16340	PAGO CXP 46/SEP/14, FIN. POR DEFUNCION DEL C. MEJIA ALVARADO, NO.	10,138.29	0.00	
			TOTAL :						10,138.29	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,216.50	4,063.24	0.00	11,279.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	08/09/2014	E	34	16340	PAGO CXP 46/SEP/14, FIN. POR DEFUNCION DEL C. MEJIA ALVARADO, NO.	4,063.24	0.00	
			TOTAL :						4,063.24	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1325				Prima dominical	142,522.12	13,838.94	0.00	156,361.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			443.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	943.22	0.00	
			254.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,726.68	0.00	
			446.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	876.79	0.00	
			341.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	6,292.25	0.00	
			TOTAL :						13,838.94	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	485,219.23	99,921.44	0.00	585,140.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			446.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	20,014.13	0.00	
			257.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	29,641.70	0.00	
			449.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	19,434.54	0.00	
			344.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	30,831.07	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									99,921.44	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1345		Gratificacion			4,710,791.61	623,584.34	0.00	5,334,375.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			449.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	141,252.97	0.00	
			260.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	163,159.56	0.00	
			275.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00	
			452.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	141,252.97	0.00	
			347.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	162,959.56	0.00	
			260.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00	
T O T A L :								623,584.34	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	1346		Gratificacion por convenio			5,600.00	700.00	0.00	6,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			452.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	350.00	0.00	
			455.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	350.00	0.00	
T O T A L :								700.00	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	1347		Gratificacion por productividad			715,850.00	92,050.00	0.00	807,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			263.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	46,200.00	0.00	
			350.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	45,850.00	0.00	
T O T A L :								92,050.00	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	1412		Cuotas de servicio de salud			4,402,808.24	644,397.54	0.00	5,047,205.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			455.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	77,322.80	0.00	
			269.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	276,301.69	0.00	
			278.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			458.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	77,322.80	0.00	
			362.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	208,043.99	0.00	
			263.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
T O T A L :								644,397.54	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			214,181.05	31,541.81	0.00	245,722.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			458.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,594.18	0.00	
			272.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	13,737.82	0.00	
			281.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			461.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,594.18	0.00	
			365.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	10,344.07	0.00	
			266.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
T O T A L :								31,541.81	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	1416		Riesgo de trabajo			2,049,824.00	261,662.29	0.00	2,311,486.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			461.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		5,088.73	0.00	
			275.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		19,451.86	0.00	
			284.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			464.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		5,089.26	0.00	
			353.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		217,000.00	0.00	
			368.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		14,647.92	0.00	
			269.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			TOTAL :							261,662.29	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1531					Prima por jubilacion	1,151,074.51	0.00	0.00	1,151,074.51
8271	C00219000	1002020202101	1546					Otros gastos derivados de convenio	1,152,195.14	346,033.45	0.00	1,498,228.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			266.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		101,345.92	0.00	
			356.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		244,687.53	0.00	
			TOTAL :							346,033.45	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	506,063.27	59,315.93	0.00	565,379.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			359.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		59,315.93	0.00	
			TOTAL :							59,315.93	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	2111					Materiales y utiles de oficina	8,811.20	0.00	0.00	8,811.20
8271	C00219000	1002020202101	2121					Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	198.45	0.00	198.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	26/09/2014	E	110	16416	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC		198.45	0.00	
			TOTAL :							198.45	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,550.42	0.00	0.00	3,550.42
8271	C00219000	1002020202101	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	1,989.60	0.00	1,989.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	26/09/2014	E	90	16396	PAGO CXP 112/SEP/14 FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZ/		1,989.60	0.00	
			TOTAL :							1,989.60	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	2461					Material electrico y electronico	1,078.37	0.00	0.00	1,078.37
8271	C00219000	1002020202101	2482					Material de señalizacion	3,020.00	0.00	0.00	3,020.00
8271	C00219000	1002020202101	2491					Materiales de construccion	92,509.00	0.00	0.00	92,509.00
8271	C00219000	1002020202101	2511					Sustancias quimicas	177,452.40	20,634.00	0.00	198,086.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	12/09/2014	D	57	57	PAGO CXP 69 SEPTIEMBRE 2014/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		20,634.00	0.00	
			TOTAL :							20,634.00	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,404,971.76	311,665.42	0.00	1,716,637.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH		32,270.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61.0	03/09/2014	D	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	32,863.06	0.00	
			1.0	03/09/2014	D	8	PAGO CXP 3 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	17,236.93	0.00	
			3.0	08/09/2014	D	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	33,213.68	0.00	
			1.0	08/09/2014	D	36	PAGO CXP 38 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	17,854.43	0.00	
			3.0	15/09/2014	D	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	30,341.80	0.00	
			1.0	15/09/2014	D	68	PAGO CXP 77 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VE	15,040.93	0.00	
			1.0	24/09/2014	D	104	PAGO CXP 105 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	8,299.22	0.00	
			15.0	30/09/2014	D	121	PAGO CXP 131 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	15,563.88	0.00	
			1.0	30/09/2014	D	121	PAGO CXP 131 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	16,260.75	0.00	
			115.0	30/09/2014	D	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	33,047.96	0.00	
			179.0	30/09/2014	D	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	6,277.89	0.00	
			3.0	30/09/2014	D	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	27,435.20	0.00	
			57.0	30/09/2014	D	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	25,959.37	0.00	
			TOTAL :					311,665.42	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	82,242.51	0.00	82,242.51
8271	C00219000	1002020202101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,960.00	5,960.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	26/09/2014	D	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	5,960.00	0.00	
			TOTAL :					5,960.00	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	670.00	670.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	26/09/2014	E	110	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC	670.00	0.00	
			TOTAL :					670.00	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	3141				Servicio de telefonía convencional	15,398.06	6,560.95	21,959.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	03/09/2014	E	4	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	3,232.53	0.00	
			41.0	30/09/2014	E	114	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			TOTAL :					6,560.95	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	31,903.00	3,232.53	35,135.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	30/09/2014	E	115	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	3,232.53	0.00	
			TOTAL :					3,232.53	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	695.69	695.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	26/09/2014	E	110	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC	695.69	0.00	
			TOTAL :					695.69	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	287,793.31	50,681.20	338,474.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/09/2014	E	28	PAGO CXP 29/SEP/14, FACTS. 45/46 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE	4,254.00	0.00	
			7.0	05/09/2014	E	29	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,	8,932.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			15.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,		8,932.00	0.00	
			9.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,		8,850.00	0.00	
			11.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,		870.00	0.00	
			13.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,		2,535.00	0.00	
			17.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,		1,645.00	0.00	
			9.0	08/09/2014	E	48	16354	PAGO CXP 56/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS		1,220.00	0.00	
			1.0	15/09/2014	E	71	16377	PAGO CXP 85/SEP/14 FACTS. 77/65/60/84/67/69/73/ REP. Y MANTTO. CORRE		3,110.00	0.00	
			7.0	15/09/2014	E	71	16377	PAGO CXP 85/SEP/14 FACTS. 77/65/60/84/67/69/73/ REP. Y MANTTO. CORRE		3,290.00	0.00	
			5.0	15/09/2014	E	71	16377	PAGO CXP 85/SEP/14 FACTS. 77/65/60/84/67/69/73/ REP. Y MANTTO. CORRE		2,703.20	0.00	
			3.0	15/09/2014	E	71	16377	PAGO CXP 85/SEP/14 FACTS. 77/65/60/84/67/69/73/ REP. Y MANTTO. CORRE		770.00	0.00	
			5.0	26/09/2014	E	105	16411	PAGO CXP 122/SEP/14,FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/		3,570.00	0.00	
			T O T A L :							50,681.20	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,323,248.40	2,355.00	0.00	3,325,603.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	15/09/2014	D	70	70	PAGO PARCIAL CXP 139 JUNIO 2014/MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORI		2,355.00	0.00	
			T O T A L :							2,355.00	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	3992					Gastos de servicios menores	314.31	0.00	0.00	314.31
8271	C00221000	1002020201101	1131					Sueldo base	1,042,363.21	133,427.22	0.00	1,175,790.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			464.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		50,411.49	0.00	
			278.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		3,894.09	0.00	
			287.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		12,968.73	0.00	
			467.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		50,411.49	0.00	
			371.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		2,772.69	0.00	
			272.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		12,968.73	0.00	
			T O T A L :							133,427.22	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1311					Prima por año de servicio	11,300.00	1,300.00	0.00	12,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			470.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		900.00	0.00	
			374.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		300.00	0.00	
			275.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		100.00	0.00	
			T O T A L :							1,300.00	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1312					Prima de antigüedad	8,775.00	975.00	0.00	9,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			467.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		675.00	0.00	
			281.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		225.00	0.00	
			290.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		75.00	0.00	
			T O T A L :							975.00	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1321					Prima vacacional	56,547.24	0.00	0.00	56,547.24
8271	C00221000	1002020201101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	28,341.19	8,852.79	0.00	37,193.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			470.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	4,600.87	0.00	
			284.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	182.31	0.00	
			473.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,978.45	0.00	
			377.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	91.16	0.00	
			TOTAL :						8,852.79	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1345			Gratificacion		593,429.95	75,335.24	0.00	668,765.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			473.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	35,784.44	0.00	
			287.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	716.00	0.00	
			293.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00	
			476.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	35,784.44	0.00	
			380.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	716.00	0.00	
			278.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00	
			TOTAL :						75,335.24	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1347			Gratificacion por productividad		300.00	0.00	0.00	300.00
8271	C00221000	1002020201101	1412			Cuotas de servicio de salud		311,704.53	39,945.35	0.00	351,649.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			476.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	16,543.34	0.00	
			290.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	803.08	0.00	
			296.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,723.87	0.00	
			479.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	16,543.34	0.00	
			392.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	607.73	0.00	
			281.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00	
			TOTAL :						39,945.35	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		14,244.25	1,826.58	0.00	16,070.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			479.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	754.22	0.00	
			293.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	40.34	0.00	
			299.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	123.58	0.00	
			482.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	754.22	0.00	
			395.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	30.53	0.00	
			284.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	123.69	0.00	
			TOTAL :						1,826.58	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1416			Riesgo de trabajo		28,561.67	3,586.50	0.00	32,148.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			482.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,067.93	0.00	
			296.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	57.12	0.00	
			302.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	175.15	0.00	
			485.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,067.93	0.00	
			398.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	43.22	0.00	
			383.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			287.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	175.15	0.00	
			TOTAL :						3,586.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00221000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,955.76	600.00	0.00	2,555.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			386.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	600.00	0.00
			TOTAL :						600.00	0.00
8271	C00221000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		1,562.15	182.31	0.00	1,744.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			389.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	182.31	0.00
			TOTAL :						182.31	0.00
8271	C00221000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico		1,213.76	800.00	0.00	2,013.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	26/09/2014	E	110	16416	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC	800.00	0.00
			TOTAL :						800.00	0.00
8271	C00221000	1002020201101	2491		Materiales de construccion		228.88	0.00	0.00	228.88
8271	C00221000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas		738,458.10	44,707.00	0.00	783,165.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	12/09/2014	D	57	57	PAGO CXP 69 SEPTIEMBRE 2014/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	20,634.00	0.00
			13.0	12/09/2014	D	57	57	PAGO CXP 69 SEPTIEMBRE 2014/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	3,439.00	0.00
			9.0	12/09/2014	D	57	57	PAGO CXP 69 SEPTIEMBRE 2014/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	20,634.00	0.00
			TOTAL :						44,707.00	0.00
8271	C00221000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		465,165.53	54,821.73	0.00	519,987.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			79.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,893.06	0.00
			21.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,906.28	0.00
			9.0	03/09/2014	D	8	8	PAGO CXP 3 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	8,771.02	0.00
			19.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,211.05	0.00
			9.0	08/09/2014	D	36	36	PAGO CXP 38 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,466.36	0.00
			21.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,480.17	0.00
			9.0	15/09/2014	D	68	68	PAGO CXP 77 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VE	7,715.41	0.00
			9.0	24/09/2014	D	104	104	PAGO CXP 105 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	7,659.27	0.00
			23.0	30/09/2014	D	121	121	PAGO CXP 131 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	8,626.53	0.00
			9.0	30/09/2014	D	121	121	PAGO CXP 131 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	3,796.31	0.00
			21.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,648.37	0.00
			75.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,750.11	0.00
			193.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	112.91	0.00
			133.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,784.88	0.00
			TOTAL :						54,821.73	0.00
8271	C00221000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		635.87	0.00	0.00	635.87
8271	C00221000	1002020201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		693.96	0.00	0.00	693.96
8271	C00221000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		126.72	0.00	0.00	126.72
8271	C00221000	1002020201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	1,010.00	0.00	1,010.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	1,010.00	0.00	
			T O T A L :							1,010.00	0.00
8271	C00221000	1002020201101	2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	954.10	954.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	26/09/2014	E	110	16416	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC	954.10	0.00	
			T O T A L :							954.10	0.00
8271	C00221000	1002020201101	3141					Servicio de telefonia convencional	15,398.05	4,452.40	19,850.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	1,123.98	0.00	
			55.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			T O T A L :							4,452.40	0.00
8271	C00221000	1002020201101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,868.32	1,123.98	16,992.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	1,123.98	0.00	
			T O T A L :							1,123.98	0.00
8271	C00221000	1002020201101	3341					Capacitacion	54,600.00	0.00	54,600.00
8271	C00221000	1002020201101	3511					Reparacion y mantenimiento de inmuebles	102,800.00	0.00	102,800.00
8271	C00221000	1002020201101	3541					Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	138,804.66	77,000.00	215,804.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/09/2014	D	134	134	PAGO CXP 101 SEPTIEMBRE 2014/ TUBERIA PVC PARA SUMINISTRO DE H	77,000.00	0.00	
			T O T A L :							77,000.00	0.00
8271	C00221000	1002020201101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	24,844.00	157,255.00	182,099.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/09/2014	D	31	31	PAGO CXP 33 SEPTIEMBRE 2014/ REPARACION Y MANTTO. DE MAQ. PESA	31,565.00	0.00	
			1.0	08/09/2014	D	31	31	PAGO CXP 33 SEPTIEMBRE 2014/ REPARACION Y MANTTO. DE MAQ. PESA	17,210.00	0.00	
			9.0	08/09/2014	D	31	31	PAGO CXP 33 SEPTIEMBRE 2014/ REPARACION Y MANTTO. DE MAQ. PESA	106,680.00	0.00	
			7.0	15/09/2014	D	70	70	PAGO PARCIAL CXP 139 JUNIO 2014/MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORI	1,800.00	0.00	
			T O T A L :							157,255.00	0.00
8271	C00221000	1002020201101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,395,982.03	8,900.00	3,404,882.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	15/09/2014	D	70	70	PAGO PARCIAL CXP 139 JUNIO 2014/MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORI	8,900.00	0.00	
			T O T A L :							8,900.00	0.00
8271	C00221000	1002020201101	3922					Otros impuestos y derechos	718.00	0.00	718.00
8271	C00221000	1002020201101	3996					Subcontratacion de servicios con terceros	538.00	0.00	538.00
8271	C00222000	1002020302101	1131					Sueldo base	12,171,159.93	1,808,152.24	13,979,312.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			488.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-2,058.48	0.00
			485.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	159,456.83	0.00
			302.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	-1,669.00	0.00
			299.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	847,617.97	0.00
			305.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
			491.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-3,989.04	0.00
			488.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	166,984.60	0.00
			401.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	603,522.91	0.00
			404.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	-1,759.43	0.00
			290.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
			T O T A L :						1,808,152.24	0.00
8271	C00222000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio		403,200.00	50,550.00	0.00	453,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			494.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	4,950.00	0.00
			407.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	45,500.00	0.00
			293.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
			T O T A L :						50,550.00	0.00
8271	C00222000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad		334,024.20	38,625.00	0.00	372,649.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			491.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,675.00	0.00
			305.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	34,875.00	0.00
			308.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
			T O T A L :						38,625.00	0.00
8271	C00222000	1002020302101	1321		Prima vacacional		884,307.03	187.17	0.00	884,494.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	08/09/2014	E	39	16345	PAGO CXP 51/SEP/14, FINIQUITO DEL C. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 4949	187.17	0.00
			T O T A L :						187.17	0.00
8271	C00222000	1002020302101	1322		Aguinaldo		3,493.00	3,378.35	0.00	6,871.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	08/09/2014	E	39	16345	PAGO CXP 51/SEP/14, FINIQUITO DEL C. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 4949	3,378.35	0.00
			T O T A L :						3,378.35	0.00
8271	C00222000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		5,394.42	143.98	0.00	5,538.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	08/09/2014	E	39	16345	PAGO CXP 51/SEP/14, FINIQUITO DEL C. RODRIGUEZ, NO. DE EMP. 4949	143.98	0.00
			T O T A L :						143.98	0.00
8271	C00222000	1002020302101	1325		Prima dominical		61,866.85	13,382.46	0.00	75,249.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			494.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	572.99	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			308.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,811.58	0.00	
			497.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,124.15	0.00	
			410.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,873.74	0.00	
			T O T A L :					13,382.46	0.00		
8271	C00222000	1002020302101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		303,074.57	86,762.73	0.00	389,837.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			497.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	15,955.85	0.00	
			311.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	34,408.79	0.00	
			500.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	13,762.72	0.00	
			413.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	22,635.37	0.00	
			T O T A L :					86,762.73	0.00		
8271	C00222000	1002020302101	1341			Compensacion		1,103.10	0.00	0.00	1,103.10
8271	C00222000	1002020302101	1345			Gratificacion		2,992,484.90	409,065.44	0.00	3,401,550.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			500.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	91,166.81	0.00	
			314.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	97,531.34	0.00	
			311.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00	
			503.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	92,916.81	0.00	
			416.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	97,531.34	0.00	
			296.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00	
			T O T A L :					409,065.44	0.00		
8271	C00222000	1002020302101	1347			Gratificacion por productividad		366,950.00	46,900.00	0.00	413,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			317.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	23,450.00	0.00	
			419.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	23,450.00	0.00	
			T O T A L :					46,900.00	0.00		
8271	C00222000	1002020302101	1412			Cuotas de servicio de salud		2,711,010.57	403,471.04	0.00	3,114,481.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			503.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	47,549.25	0.00	
			323.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	169,403.24	0.00	
			314.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,406.26	0.00	
			506.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	48,113.33	0.00	
			431.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	127,592.71	0.00	
			299.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
			T O T A L :					403,471.04	0.00		
8271	C00222000	1002020302101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		131,707.56	19,709.38	0.00	151,416.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			506.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,193.03	0.00	
			326.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	8,415.44	0.00	
			317.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	271.56	0.00	
			509.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,218.64	0.00	
			434.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	6,339.16	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		302.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
							TOTAL :	19,709.38	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1416			Riesgo de trabajo	1,215,236.48	157,909.15	0.00	1,373,145.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			509.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,105.37	0.00
			329.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	11,916.73	0.00
			320.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
			512.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,141.64	0.00
			437.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	8,976.37	0.00
			422.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	130,000.00	0.00
			305.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
							TOTAL :	157,909.15	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1546			Otros gastos derivados de convenio	738,984.42	185,499.62	0.00	924,484.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			320.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	49,124.79	0.00
			425.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	136,374.83	0.00
							TOTAL :	185,499.62	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	307,616.32	37,853.81	0.00	345,470.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			428.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	37,853.81	0.00
							TOTAL :	37,853.81	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	2111			Materiales y utiles de oficina	4,260.08	0.00	0.00	4,260.08
8271	C00222000	1002020302101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,794.76	0.00	0.00	1,794.76
8271	C00222000	1002020302101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	5,175.04	0.00	5,175.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	26/09/2014	E	90	16396	PAGO CXP 112/SEP/14 FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZ/	2,246.90	0.00
			5.0	26/09/2014	E	90	16396	PAGO CXP 112/SEP/14 FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZ/	905.39	0.00
			3.0	26/09/2014	E	90	16396	PAGO CXP 112/SEP/14 FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZ/	2,022.75	0.00
							TOTAL :	5,175.04	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	2441			Madera y productos de madera	222.42	0.00	0.00	222.42
8271	C00222000	1002020302101	2491			Materiales de construccion	39,875.41	0.00	0.00	39,875.41
8271	C00222000	1002020302101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,957,613.82	415,575.88	0.00	2,373,189.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,587.61	0.00
			5.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,390.64	0.00
			3.0	03/09/2014	D	8	8	PAGO CXP 3 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	67,031.75	0.00
			5.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,513.01	0.00
			3.0	08/09/2014	D	36	36	PAGO CXP 38 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	57,061.29	0.00
			3.0	08/09/2014	D	37	37	PAGO CXP 39 SEPTIEMBRE 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VE	32,064.52	0.00
			5.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,349.88	0.00
			3.0	15/09/2014	D	68	68	PAGO CXP 77 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VE	46,358.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	24/09/2014	D	104	104	PAGO CXP 105 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		35,857.53	0.00	
			17.0	30/09/2014	D	121	121	PAGO CXP 131 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI		60,310.57	0.00	
			3.0	30/09/2014	D	121	121	PAGO CXP 131 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI		49,551.39	0.00	
			181.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		2,677.66	0.00	
			59.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		7,500.85	0.00	
			117.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		9,259.30	0.00	
			5.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		8,061.70	0.00	
			T O T A L :							415,575.88	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				9,864.59	300.00	0.00	10,164.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	29/09/2014	E	112	16418	PAGO CXP 128/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	300.00	0.00		
			T O T A L :							300.00	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios				893.76	0.00	0.00	893.76	
8271	C00222000	1002020302101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				0.00	2,782.00	0.00	2,782.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	2,782.00	0.00		
			T O T A L :							2,782.00	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				611.86	0.00	0.00	611.86	
8271	C00222000	1002020302101	3141	Servicio de telefonia convencional				15,398.06	4,217.83	0.00	19,615.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	889.41	0.00		
			43.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00		
			T O T A L :							4,217.83	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				12,557.49	889.50	0.00	13,446.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	889.50	0.00		
			T O T A L :							889.50	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				743,562.48	391,052.11	0.00	1,134,614.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,	5,987.93	0.00		
			21.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,	8,841.98	0.00		
			5.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,	870.00	0.00		
			3.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,	8,932.00	0.00		
			1.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,	2,475.00	0.00		
			7.0	08/09/2014	E	48	16354	PAGO CXP 56/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS	1,330.00	0.00		
			11.0	08/09/2014	E	48	16354	PAGO CXP 56/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS	520.00	0.00		
			1.0	15/09/2014	D	64	64	PAGO CXP 73 SEPTIEMBRE 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS	39,851.00	0.00		
			5.0	15/09/2014	D	64	64	PAGO CXP 73 SEPTIEMBRE 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS	272,793.20	0.00		
			3.0	15/09/2014	D	70	70	PAGO PARCIAL CXP 139 JUNIO 2014/MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORI	4,060.00	0.00		
			1.0	15/09/2014	D	70	70	PAGO PARCIAL CXP 139 JUNIO 2014/MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORI	20,599.00	0.00		
			5.0	24/09/2014	D	103	103	PAGO CXP 103 SEPT 2014/MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS	24,792.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								391,052.11	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		880,712.20	113,081.00	0.00	993,793.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	15/09/2014	D	70	70	PAGO PARCIAL CXP 139 JUNIO 2014/MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORI	28,495.00	0.00
			9.0	15/09/2014	D	70	70	PAGO PARCIAL CXP 139 JUNIO 2014/MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORI	1,800.00	0.00
			13.0	15/09/2014	D	70	70	PAGO PARCIAL CXP 139 JUNIO 2014/MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORI	5,055.00	0.00
			19.0	15/09/2014	D	70	70	PAGO PARCIAL CXP 139 JUNIO 2014/MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORI	77,731.00	0.00
T O T A L :								113,081.00	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	3992		Gastos de servicios menores		2,621.91	0.00	0.00	2,621.91
8271	C00225000	1002020302101	1131		Sueldo base		2,137,603.63	280,355.58	0.00	2,417,959.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			515.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-164.48	0.00
			512.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	54,133.66	0.00
			332.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	107,033.60	0.00
			515.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	54,523.03	0.00
			518.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-115.35	0.00
			440.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	65,210.84	0.00
			443.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	-265.72	0.00
T O T A L :								280,355.58	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio		61,200.00	7,000.00	0.00	68,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			521.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,800.00	0.00
			446.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,200.00	0.00
T O T A L :								7,000.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad		48,750.00	6,000.00	0.00	54,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			518.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,275.00	0.00
			335.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,725.00	0.00
T O T A L :								6,000.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1321		Prima vacacional		119,021.57	0.00	0.00	119,021.57
8271	C00225000	1002020302101	1322		Aguinaldo		973.42	0.00	0.00	973.42
8271	C00225000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,374.49	0.00	0.00	1,374.49
8271	C00225000	1002020302101	1325		Prima dominical		816.96	48.67	0.00	865.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			521.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	48.67	0.00
T O T A L :								48.67	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		123,401.61	62,892.89	0.00	186,294.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			524.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	10,783.94	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			338.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	28,182.68	0.00	
			524.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	5,239.29	0.00	
			449.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	18,686.98	0.00	
			TOTAL :						62,892.89	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1345				Gratificacion	789,207.53	104,667.26	0.00	893,874.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			527.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	42,672.99	0.00	
			341.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	10,239.44	0.00	
			527.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	42,672.99	0.00	
			452.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	9,081.84	0.00	
			TOTAL :						104,667.26	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1346				Gratificacion por convenio	4,800.00	600.00	0.00	5,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			530.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
			530.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1347				Gratificacion por productividad	13,250.00	700.00	0.00	13,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			344.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	350.00	0.00	
			455.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	350.00	0.00	
			TOTAL :						700.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1412				Cuotas de servicio de salud	531,357.53	70,026.86	0.00	601,384.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			533.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	18,224.44	0.00	
			350.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	20,575.23	0.00	
			533.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	18,224.44	0.00	
			467.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	13,002.75	0.00	
			TOTAL :						70,026.86	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	25,525.43	3,381.67	0.00	28,907.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			536.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	849.67	0.00	
			353.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,029.20	0.00	
			536.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	849.67	0.00	
			470.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	653.13	0.00	
			TOTAL :						3,381.67	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo	156,031.93	17,788.52	0.00	173,820.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			539.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,203.18	0.00	
			356.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,457.34	0.00	
			539.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,203.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			458.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	13,000.00	0.00	
			473.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	924.82	0.00	
			T O T A L :						17,788.52	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1546				Otros gastos derivados de convenio	56,871.35	11,194.32	0.00	68,065.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			347.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,062.88	0.00	
			461.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	10,131.44	0.00	
			T O T A L :						11,194.32	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	43,184.57	4,022.13	0.00	47,206.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			464.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,022.13	0.00	
			T O T A L :						4,022.13	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	2111				Materiales y utiles de oficina	825.83	0.00	0.00	825.83
8271	C00225000	1002020302101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,270.50	0.00	0.00	2,270.50
8271	C00225000	1002020302101	2451				Vidrio y productos de vidrio	49.80	0.00	0.00	49.80
8271	C00225000	1002020302101	2461				Material electrico y electronico	430.17	0.00	0.00	430.17
8271	C00225000	1002020302101	2511				Sustancias quimicas	3,341.16	2,782.02	0.00	6,123.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTR	2,531.28	0.00	
			19.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTR	250.74	0.00	
			T O T A L :						2,782.02	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,914,798.54	599,581.38	0.00	3,514,379.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,953.21	0.00	
			7.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,373.23	0.00	
			5.0	03/09/2014	D	8	8	PAGO CXP 3 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	105,424.89	0.00	
			7.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,476.15	0.00	
			5.0	08/09/2014	D	36	36	PAGO CXP 38 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	98,777.01	0.00	
			1.0	08/09/2014	E	42	16348	PAGO CXP 185/JUN/14, FACT. 1124, ACEITE Y ANTICONGELANTE	45,894.00	0.00	
			7.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,390.73	0.00	
			5.0	15/09/2014	D	68	68	PAGO CXP 77 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VE	81,400.54	0.00	
			5.0	24/09/2014	D	104	104	PAGO CXP 105 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	100,713.96	0.00	
			5.0	30/09/2014	D	121	121	PAGO CXP 131 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	67,481.10	0.00	
			19.0	30/09/2014	D	121	121	PAGO CXP 131 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	70,207.73	0.00	
			183.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	564.55	0.00	
			61.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	2,992.12	0.00	
			7.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	4,274.21	0.00	
			119.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	3,657.95	0.00	
			T O T A L :						599,581.38	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	27.59	0.00	27.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	27.59	0.00	
						TOTAL :			27.59	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	192,171.38	2,251.81	0.00	194,423.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	08/09/2014	E	46	16352	PAGO CXP 54/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	599.80	0.00	
			5.0	08/09/2014	E	46	16352	PAGO CXP 54/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	837.66	0.00	
			9.0	08/09/2014	E	46	16352	PAGO CXP 54/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	577.50	0.00	
			9.0	26/09/2014	E	110	16416	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC	236.85	0.00	
						TOTAL :			2,251.81	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	4,860.00	0.00	
						TOTAL :			4,860.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	4,670.45	0.00	4,670.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	26/09/2014	E	110	16416	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC	39.50	0.00	
			13.0	26/09/2014	E	110	16416	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC	1,539.79	0.00	
			19.0	26/09/2014	E	110	16416	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC	865.66	0.00	
			21.0	26/09/2014	E	110	16416	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC	300.12	0.00	
			15.0	26/09/2014	E	110	16416	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC	624.00	0.00	
			23.0	26/09/2014	E	110	16416	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC	1,052.22	0.00	
			11.0	26/09/2014	E	110	16416	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC	249.16	0.00	
						TOTAL :			4,670.45	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	3141				Servicio de telefonía convencional	15,398.06	4,873.95	0.00	20,272.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	1,545.53	0.00	
			45.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
						TOTAL :			4,873.95	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	19,114.53	1,545.53	0.00	20,660.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	1,545.53	0.00	
						TOTAL :			1,545.53	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,660.92	40,005.00	0.00	69,665.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	26/09/2014	E	105	16411	PAGO CXP 122/SEP/14,FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	40,005.00	0.00	
						TOTAL :			40,005.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	230,461.70	57,854.57	0.00	288,316.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	05/09/2014	E	15	16321	PAGO DE LA FACTURA 9846 BATERIAS	17,268.36	0.00	
			1.0	08/09/2014	E	46	16352	PAGO CXP 54/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	293.37	0.00	
			1.0	19/09/2014	E	75	16381	PAGO DE LA FACTURA 9968 BATERIA DE 27 CELDAS	40,292.84	0.00	
			TOTAL :						57,854.57	0.00	
8271	C00225000	1002020302101		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	12,760.00	0.00	12,760.00
8271	C00225000	1002020302101		3992				Gastos de servicios menores	505.53	289.13	794.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/09/2014	E	46	16352	PAGO CXP 54/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	289.13	0.00	
			TOTAL :						289.13	0.00	
8271	C00227000	1002020202101		1131				Sueldo base	1,187,853.95	177,555.48	1,365,409.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			545.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-490.60	0.00	
			542.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	62,950.04	0.00	
			359.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	30,063.99	0.00	
			545.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-123.00	0.00	
			542.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	62,950.04	0.00	
			476.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	22,205.01	0.00	
			TOTAL :						177,555.48	0.00	
8271	C00227000	1002020202101		1311				Prima por año de servicio	23,800.00	3,700.00	27,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			548.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,900.00	0.00	
			479.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,800.00	0.00	
			TOTAL :						3,700.00	0.00	
8271	C00227000	1002020202101		1312				Prima de antigüedad	18,750.00	2,775.00	21,525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			548.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,425.00	0.00	
			362.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,350.00	0.00	
			TOTAL :						2,775.00	0.00	
8271	C00227000	1002020202101		1321				Prima vacacional	62,665.74	0.00	62,665.74
8271	C00227000	1002020202101		1325				Prima dominical	496.41	28.81	525.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			551.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	28.81	0.00	
			TOTAL :						28.81	0.00	
8271	C00227000	1002020202101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	298,148.64	40,746.88	338,895.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			551.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	29,838.92	0.00	
			365.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	8,378.44	0.00	
			554.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,529.52	0.00	
			TOTAL :						40,746.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00227000	1002020202101	1341		Compensacion		34,447.32	0.00	0.00	34,447.32
8271	C00227000	1002020202101	1345		Gratificacion		832,184.03	118,802.38	0.00	950,986.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			554.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	55,131.89	0.00
			368.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,269.30	0.00
			557.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	55,131.89	0.00
			482.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,269.30	0.00
			T O T A L :						118,802.38	0.00
8271	C00227000	1002020202101	1346		Gratificacion por convenio		4,800.00	600.00	0.00	5,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			557.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00
			560.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00
			T O T A L :						600.00	0.00
8271	C00227000	1002020202101	1347		Gratificacion por productividad		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8271	C00227000	1002020202101	1412		Cuotas de servicio de salud		382,785.64	55,965.61	0.00	438,751.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			560.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	22,686.47	0.00
			371.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,980.86	0.00
			563.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	22,686.47	0.00
			494.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,611.81	0.00
			T O T A L :						55,965.61	0.00
8271	C00227000	1002020202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		17,706.86	2,603.68	0.00	20,310.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			563.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,035.80	0.00
			374.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	300.43	0.00
			566.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,035.80	0.00
			497.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	231.65	0.00
			T O T A L :						2,603.68	0.00
8271	C00227000	1002020202101	1416		Riesgo de trabajo		62,948.44	9,686.94	0.00	72,635.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			566.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,466.77	0.00
			377.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	425.38	0.00
			569.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,466.77	0.00
			500.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	328.02	0.00
			485.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	6,000.00	0.00
			T O T A L :						9,686.94	0.00
8271	C00227000	1002020202101	1546		Otros gastos derivados de convenio		11,423.04	3,600.00	0.00	15,023.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			488.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,600.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								3,600.00	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		8,907.33	1,460.07	0.00	10,367.40
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	491.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		1,460.07	0.00	
T O T A L :								1,460.07	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	2111		Materiales y utiles de oficina		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8271	C00227000	1002020202101	2411		Productos minerales no metalicos		8,854.20	0.00	0.00	8,854.20
8271	C00227000	1002020202101	2481		Materiales complementarios		12,889.90	0.00	0.00	12,889.90
8271	C00227000	1002020202101	2491		Materiales de construccion		178,807.72	94,530.70	0.00	273,338.42
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	05/09/2014	E	17	16323	PAGO DE FACTURA 1943 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		49,085.00	0.00	
	1.0	05/09/2014	E	18	16324	PAGO FACT. 5 PINTURA PARA MANTTO. A POZOS		44,792.50	0.00	
	4.0	05/09/2014	E	18	16324	PAGO FACT. 6 MAT. PARA MANTTO. DE LOS POZOS		653.20	0.00	
T O T A L :								94,530.70	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		99,530.29	0.00	0.00	99,530.29
8271	C00227000	1002020202101	2511		Sustancias quimicas		1,638.00	0.00	0.00	1,638.00
8271	C00227000	1002020202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		571,881.88	103,486.69	0.00	675,368.57
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	19.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH		7,224.91	0.00	
	77.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,727.89	0.00	
	7.0	03/09/2014	D	8	8	PAGO CXP 3 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH		14,200.11	0.00	
	17.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,538.75	0.00	
	7.0	08/09/2014	D	36	36	PAGO CXP 38 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		13,488.31	0.00	
	19.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,034.93	0.00	
	7.0	15/09/2014	D	68	68	PAGO CXP 77 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VE		5,841.11	0.00	
	7.0	24/09/2014	D	104	104	PAGO CXP 105 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		9,621.30	0.00	
	21.0	30/09/2014	D	121	121	PAGO CXP 131 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI		13,857.90	0.00	
	7.0	30/09/2014	D	121	121	PAGO CXP 131 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI		9,626.38	0.00	
	73.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		3,563.89	0.00	
	131.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		6,144.45	0.00	
	19.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		4,515.09	0.00	
	191.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		1,101.67	0.00	
T O T A L :								103,486.69	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		10,458.00	1,984.50	0.00	12,442.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	05/09/2014	E	8	16314	PAGO FACT. 597 LENTES DE SEGURIDAD Y CASCO Y FACT. 677 GUANTES		1,984.50	0.00	
T O T A L :								1,984.50	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		65,488.13	0.00	0.00	65,488.13
8271	C00227000	1002020202101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		554.72	0.00	0.00	554.72
8271	C00227000	1002020202101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	5,240.01	0.00	5,240.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	5,240.01	0.00	
			TOTAL :						5,240.01	0.00	
8271	C00227000	1002020202101		3141				Servicio de telefonia convencional	6,176.84	0.00	6,176.84
8271	C00227000	1002020202101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,885.88	0.00	8,885.88
8271	C00227000	1002020202101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	36,999.50	1,300.00	38,299.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	15/09/2014	E	71	16377	PAGO CXP 85/SEP/14 FACTS. 77/65/60/84/67/69/73/ REP. Y MANTTO. CORRE	1,300.00	0.00	
			TOTAL :						1,300.00	0.00	
8271	C00227000	1002020202101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	31,880.00	0.00	31,880.00
8271	C00227000	1002020302101		1321				Prima vacacional	0.00	251.58	251.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	12/09/2014	E	62	16368	PAGO FINIQUITO DEL C. GOMEZ GUZMAN JOSE ALEJANDRO	251.58	0.00	
			TOTAL :						251.58	0.00	
8271	C00227000	1002020302101		1322				Aguinaldo	3,421.68	1,034.96	4,456.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	12/09/2014	E	62	16368	PAGO FINIQUITO DEL C. GOMEZ GUZMAN JOSE ALEJANDRO	1,034.96	0.00	
			TOTAL :						1,034.96	0.00	
8271	C00227000	1002020302101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	862.51	193.52	1,056.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	12/09/2014	E	62	16368	PAGO FINIQUITO DEL C. GOMEZ GUZMAN JOSE ALEJANDRO	193.52	0.00	
			TOTAL :						193.52	0.00	
8271	C00227000	1002020302101		1345				Gratificacion	9,000.00	0.00	9,000.00
8271	C00227000	1002020302101		1546				Otros gastos derivados de convenio	12,500.00	0.00	12,500.00
8271	c00227000	1002020302101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	3,723.77	3,723.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	26/09/2014	E	90	16396	PAGO CXP 112/SEP/14 FACTS. 37E/33E/32E/34E/38E/36E, MAT. DE LIMPIEZ/	3,723.77	0.00	
			TOTAL :						3,723.77	0.00	
8271	C00227000	1002020302101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	42,111.20	54,675.60	96,786.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	12/09/2014	D	59	59	PAGO CXP113 AGOSTO 2014/TUBO CORRUGADO.	54,675.60	0.00	
			TOTAL :						54,675.60	0.00	
8271	C00227000	1002020302101		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	337.06	0.00	337.06
8271	C00227000	1002020302101		3141				Servicio de telefonia convencional	9,221.21	4,533.36	13,754.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	1,204.94	0.00	
			67.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			TOTAL :						4,533.36	0.00	
8271	C00227000	1002020302101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,060.81	1,204.90	0.00	8,265.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	1,204.90	0.00	
			TOTAL :						1,204.90	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1131				Sueldo base	207,673.71	28,654.36	0.00	236,328.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			569.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	4,315.71	0.00	
			323.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			572.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	4,315.71	0.00	
			308.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						28,654.36	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1311				Prima por año de servicio	1,600.00	200.00	0.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			575.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	200.00	0.00	
			TOTAL :						200.00	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1312				Prima de antigüedad	1,200.00	150.00	0.00	1,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			572.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	150.00	0.00	
			TOTAL :						150.00	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1321				Prima vacacional	11,240.43	0.00	0.00	11,240.43
8271	C00230000	1002020302101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	2,786.85	348.36	0.00	3,135.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			575.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	348.36	0.00	
			TOTAL :						348.36	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1345				Gratificacion	156,691.13	20,742.38	0.00	177,433.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			578.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,891.39	0.00	
			326.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			578.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,891.39	0.00	
			311.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						20,742.38	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1412				Cuotas de servicio de salud	65,824.85	8,758.00	0.00	74,582.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			581.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,388.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			329.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			581.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,388.80	0.00	
			314.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						8,758.00	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,989.04	397.70	0.00	3,386.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			584.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	63.07	0.00	
			332.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			584.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	63.07	0.00	
			317.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						397.70	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1416	Riesgo de trabajo			4,226.62	563.10	0.00	4,789.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			587.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	89.29	0.00	
			335.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			587.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	89.29	0.00	
			320.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						563.10	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	2111	Materiales y utiles de oficina			3,764.58	0.00	0.00	3,764.58	
8271	C00230000	1002020302101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			665.55	0.00	0.00	665.55	
8271	C00230000	1002020302101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			20,427.30	5,620.31	0.00	26,047.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	841.01	0.00	
			15.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	841.01	0.00	
			13.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	280.34	0.00	
			15.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	841.01	0.00	
			127.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,129.10	0.00	
			15.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	841.01	0.00	
			69.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	846.83	0.00	
			T O T A L :						5,620.31	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	3141	Servicio de telefonia convencional			15,398.05	3,752.32	0.00	19,150.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	423.90	0.00	
			51.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			T O T A L :						3,752.32	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			9,526.59	423.90	0.00	9,950.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	423.90	0.00	
			T O T A L :						423.90	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			40.00	0.00	0.00	40.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00230000	1002020302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	219.13	0.00	0.00	219.13	
8271	C00233000	1002020201101	1131		Sueldo base	592,328.38	91,279.28	0.00	683,607.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			590.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	35,792.85	0.00
			593.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-123.00	0.00
			338.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			593.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-206.36	0.00
			590.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	35,792.85	0.00
			323.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :						91,279.28	0.00
8271	C00233000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	9,800.00	1,200.00	0.00		11,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			596.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,200.00	0.00
			TOTAL :						1,200.00	0.00
8271	C00233000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad	7,425.00	900.00	0.00		8,325.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			596.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	900.00	0.00
			TOTAL :						900.00	0.00
8271	C00233000	1002020201101	1321		Prima vacacional	29,570.06	0.00	0.00		29,570.06
8271	C00233000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	18,970.61	14,708.80	0.00		33,679.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			599.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	7,173.83	0.00
			599.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	7,534.97	0.00
			TOTAL :						14,708.80	0.00
8271	C00233000	1002020201101	1345		Gratificacion	438,053.05	70,962.84	0.00		509,015.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			602.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	28,001.62	0.00
			341.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			602.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	28,001.62	0.00
			326.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			TOTAL :						70,962.84	0.00
8271	C00233000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	186,481.40	29,139.58	0.00		215,620.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			605.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	11,866.66	0.00
			344.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
			605.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	11,866.66	0.00
			329.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
			TOTAL :						29,139.58	0.00
8271	C00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,852.28	1,388.00	0.00		10,240.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			608.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	558.22	0.00	
			347.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			608.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	558.22	0.00	
			332.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						1,388.00	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	12,480.63	1,965.36	0.00	14,445.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			611.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	790.42	0.00	
			350.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			611.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	790.42	0.00	
			335.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						1,965.36	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	20,844.61	0.00	0.00	20,844.61
8271	C00233000	1002020201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	12,674.52	0.00	0.00	12,674.52
8271	C00233000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	17,854.57	6,553.92	0.00	24,408.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	653.41	0.00	
			17.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,401.68	0.00	
			15.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	280.34	0.00	
			17.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,356.15	0.00	
			17.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	560.67	0.00	
			71.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,067.34	0.00	
			129.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	979.72	0.00	
			189.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	254.61	0.00	
			TOTAL :						6,553.92	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	8,130.80	0.00	0.00	8,130.80
8271	C00233000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional	15,398.05	3,328.42	0.00	18,726.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			TOTAL :						3,328.42	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,188.16	0.00	0.00	6,188.16
8271	C00233000	1002020201101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	114,685.00	0.00	0.00	114,685.00
8271	C00C00000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	777,216.48	0.00	0.00	777,216.48
8271	C00C00000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	16,748.79	0.00	0.00	16,748.79
8271	C00C00000	1002020201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,311.96	0.00	0.00	4,311.96
8271	C00C00000	1002020201101	2461				Material electrico y electronico	752.34	0.00	0.00	752.34
8271	C00C00000	1002020201101	2491				Materiales de construccion	650.86	0.00	0.00	650.86
8271	C00C00000	1002020201101	2511				Sustancias quimicas	10,209.28	0.00	0.00	10,209.28
8271	C00C00000	1002020201101	2591				Otros productos quimicos	730.80	0.00	0.00	730.80
8271	C00C00000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	156,815.59	25,079.29	0.00	181,894.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,591.10	0.00	
			69.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,862.57	0.00	
			55.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,442.51	0.00	
			9.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,732.19	0.00	
			121.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	3,153.01	0.00	
			9.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	2,645.57	0.00	
			63.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	3,579.69	0.00	
			185.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,072.65	0.00	
			T O T A L :						25,079.29	0.00	
8271	C00C00000	1002020201101	2711					Vestuario y uniformes	234,850.00	0.00	234,850.00
8271	C00C00000	1002020201101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	5,861.34	0.00	5,861.34
8271	C00C00000	1002020201101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,665.49	0.00	1,665.49
8271	C00C00000	1002020201101	3141					Servicio de telefonia convencional	15,398.06	4,992.90	20,390.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	1,664.48	0.00	
			37.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			T O T A L :						4,992.90	0.00	
8271	C00C00000	1002020201101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	19,852.62	1,664.48	21,517.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	1,664.48	0.00	
			T O T A L :						1,664.48	0.00	
8271	C00C00000	1002020201101	3361					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	520.00	0.00	520.00
8271	C00C00000	1002020201101	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,333.32	0.00	3,333.32
8271	C00C00000	1002020201101	3471					Fletes y maniobras	0.00	3,168.00	3,168.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/09/2014	E	119	16425	PAGO CXP 139/SEP/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTR	3,168.00	0.00	
			T O T A L :						3,168.00	0.00	
8271	C00C00000	1002020201101	3511					Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	572.43	572.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	26/09/2014	E	110	16416	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC	536.22	0.00	
			29.0	26/09/2014	E	110	16416	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC	36.21	0.00	
			T O T A L :						572.43	0.00	
8271	C00C00000	1002020201101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,392.00	21,865.00	23,257.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,	1,765.00	0.00	
			1.0	26/09/2014	E	105	16411	PAGO CXP 122/SEP/14,FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	5,100.00	0.00	
			3.0	26/09/2014	E	106	16412	PAGO CXP123/SEP/14,FACTS.1897/1898/1899/1900/1901/1902	15,000.00	0.00	
			T O T A L :						21,865.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00C00000	1002020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		362.06	205.17	0.00	567.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	26/09/2014	E	110	16416	PAGO CXP 126/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CC	205.17	0.00
TOTAL :									205.17	0.00
8271	C00C00000	1002020201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8271	C00C00000	1002020201101	3922		Otros impuestos y derechos		94,611.40	0.00	0.00	94,611.40
8271	C00C00000	1002020201101	3992		Gastos de servicios menores		2,482.39	0.00	0.00	2,482.39
8271	C00C01000	1002020201101	1131		Sueldo base		1,343,129.36	196,983.14	0.00	1,540,112.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			617.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-176.06	0.00
			614.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	18,943.45	0.00
			380.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	36,698.14	0.00
			353.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	48,359.50	0.00
			617.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-274.71	0.00
			614.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	18,943.45	0.00
			503.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	26,129.87	0.00
			338.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	48,359.50	0.00
TOTAL :									196,983.14	0.00
8271	C00C01000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		10,400.00	1,200.00	0.00	11,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			620.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	200.00	0.00
			506.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,000.00	0.00
TOTAL :									1,200.00	0.00
8271	C00C01000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad		7,200.00	900.00	0.00	8,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			620.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	150.00	0.00
			383.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	750.00	0.00
TOTAL :									900.00	0.00
8271	C00C01000	1002020201101	1321		Prima vacacional		86,806.07	0.00	0.00	86,806.07
8271	C00C01000	1002020201101	1325		Prima dominical		2,382.98	199.29	0.00	2,582.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			386.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	66.43	0.00
			509.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	132.86	0.00
TOTAL :									199.29	0.00
8271	C00C01000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		41,999.02	6,606.15	0.00	48,605.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			623.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,390.91	0.00
			389.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,824.33	0.00
			623.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,390.91	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								6,606.15	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1341		Compensacion		2,790.12	0.00	0.00	2,790.12
8271	C00C01000	1002020201101	1345		Gratificacion		721,388.36	100,116.66	0.00	821,505.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			626.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	23,061.90	0.00
			392.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,907.18	0.00
			356.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	24,089.25	0.00
			626.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	23,061.90	0.00
			512.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,907.18	0.00
			341.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	24,089.25	0.00
T O T A L :								100,116.66	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad		9,400.00	2,100.00	0.00	11,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			395.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,050.00	0.00
			515.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,050.00	0.00
T O T A L :								2,100.00	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		355,001.99	50,637.13	0.00	405,639.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			629.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	7,670.20	0.00
			401.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	7,197.32	0.00
			359.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	11,386.66	0.00
			629.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	7,670.20	0.00
			527.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,326.10	0.00
			344.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	11,386.65	0.00
T O T A L :								50,637.13	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		16,983.07	2,440.33	0.00	19,423.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			632.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	367.56	0.00
			404.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	355.72	0.00
			362.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	543.12	0.00
			632.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	367.56	0.00
			530.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	263.26	0.00
			347.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	543.11	0.00
T O T A L :								2,440.33	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		63,010.28	8,455.45	0.00	71,465.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			635.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	520.44	0.00
			407.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	503.73	0.00
			365.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	769.04	0.00
			635.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	520.44	0.00
			518.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,000.00	0.00
			533.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	372.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			350.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	769.04	0.00		
			T O T A L :							8,455.45	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	27,704.09	7,785.96	0.00	35,490.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			398.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,188.64	0.00		
			521.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,597.32	0.00		
			T O T A L :							7,785.96	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	13,397.51	1,078.03	0.00	14,475.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			524.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,078.03	0.00		
			T O T A L :							1,078.03	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	4,158.74	0.00	0.00	4,158.74	
8271	C00C01000	1002020201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,730.60	0.00	0.00	4,730.60	
8271	C00C01000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	32,056.21	6,913.75	0.00	38,969.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,031.41	0.00		
			11.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,918.62	0.00		
			9.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	820.37	0.00		
			123.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,121.31	0.00		
			11.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	1,739.76	0.00		
			65.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	282.28	0.00		
			T O T A L :							6,913.75	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	3111				Servicio de energia electrica	20,567,794.31	0.00	0.00	20,567,794.31	
8271	C00C01000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional	15,398.05	4,061.88	0.00	19,459.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	733.46	0.00		
			47.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00		
			T O T A L :							4,061.88	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,599.82	733.48	0.00	13,333.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	733.48	0.00		
			T O T A L :							733.48	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	97,982.21	0.00	0.00	97,982.21	
8271	C00C01000	1002020201101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	1,660.54	288.00	0.00	1,948.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	10/09/2014	E	60	16366	PAGO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	288.00	0.00		
			T O T A L :							288.00	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	456.18	0.00	0.00	456.18	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00C01000	1002020201101	3851	Gastos de representacion			425.96	0.00	0.00	425.96	
8271	C00C01000	1002020201101	3922	Otros impuestos y derechos			86,365.75	0.00	0.00	86,365.75	
8271	C00C01000	1002020201101	3992	Gastos de servicios menores			2,120.35	585.00	0.00	2,705.35	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				25.0	10/09/2014	E	60	16366	PAGO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	585.00	0.00
				T O T A L :						585.00	0.00
8271	C00C02000	1002020201101	1131	Sueldo base			2,877,103.58	402,010.09	0.00	3,279,113.67	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				638.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	80,167.26	0.00
				641.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-1,035.63	0.00
				410.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	98,253.79	0.00
				368.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00
				638.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	84,265.23	0.00
				641.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-903.08	0.00
				536.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	69,959.02	0.00
				353.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00
				T O T A L :						402,010.09	0.00
8271	C00C02000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio			43,300.00	6,100.00	0.00	49,400.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				644.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,500.00	0.00
				539.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,600.00	0.00
				T O T A L :						6,100.00	0.00
8271	C00C02000	1002020201101	1312	Prima de antigüedad			34,200.00	4,500.00	0.00	38,700.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				644.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,800.00	0.00
				413.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,700.00	0.00
				T O T A L :						4,500.00	0.00
8271	C00C02000	1002020201101	1321	Prima vacacional			165,531.49	0.00	0.00	165,531.49	
8271	C00C02000	1002020201101	1325	Prima dominical			5,746.85	446.74	0.00	6,193.59	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				647.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	156.49	0.00
				416.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	80.21	0.00
				647.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	143.61	0.00
				542.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	66.43	0.00
				T O T A L :						446.74	0.00
8271	C00C02000	1002020201101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			124,029.27	31,231.39	0.00	155,260.66	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				650.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	13,286.64	0.00
				419.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,025.15	0.00
				650.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	9,894.45	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			545.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,025.15	0.00	
							TOTAL :	31,231.39	0.00		
8271	C00C02000	1002020201101	1341			Compensacion	1,103.10	0.00	0.00	1,103.10	
8271	C00C02000	1002020201101	1345			Gratificacion	1,382,024.14	184,032.88	0.00	1,566,057.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			653.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	68,517.61	0.00	
			422.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	12,461.41	0.00	
			371.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,787.42	0.00	
			653.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	71,017.61	0.00	
			548.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	12,461.41	0.00	
			356.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,787.42	0.00	
							TOTAL :	184,032.88	0.00		
8271	C00C02000	1002020201101	1347			Gratificacion por productividad	14,800.00	1,400.00	0.00	16,200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			425.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	700.00	0.00	
			551.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	700.00	0.00	
							TOTAL :	1,400.00	0.00		
8271	C00C02000	1002020201101	1412			Cuotas de servicio de salud	736,355.46	100,866.04	0.00	837,221.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			656.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	27,509.95	0.00	
			431.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	19,369.16	0.00	
			374.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,406.26	0.00	
			656.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	28,562.21	0.00	
			563.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	14,612.21	0.00	
			359.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
							TOTAL :	100,866.04	0.00		
8271	C00C02000	1002020201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	35,401.18	4,890.20	0.00	40,291.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			659.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,300.99	0.00	
			434.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	967.40	0.00	
			377.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	271.56	0.00	
			659.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,348.77	0.00	
			566.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	729.93	0.00	
			362.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
							TOTAL :	4,890.20	0.00		
8271	C00C02000	1002020201101	1416			Riesgo de trabajo	103,958.93	13,924.62	0.00	117,883.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			662.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,842.25	0.00	
			437.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,369.84	0.00	
			380.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			662.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,909.91	0.00	
			554.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	7,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			569.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,033.58	0.00	
			365.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			T O T A L :					13,924.62	0.00		
8271	C00C02000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	40,172.79	11,836.95	0.00	52,009.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			428.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,362.86	0.00	
			557.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	10,474.09	0.00	
			T O T A L :					11,836.95	0.00		
8271	C00C02000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	38,730.18	4,600.05	0.00	43,330.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			560.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,600.05	0.00	
			T O T A L :					4,600.05	0.00		
8271	C00C02000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	6,624.57	0.00	0.00	6,624.57
8271	C00C02000	1002020201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,915.17	0.00	0.00	11,915.17
8271	C00C02000	1002020201101	2491				Materiales de construccion	366.81	0.00	0.00	366.81
8271	C00C02000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	67,093.73	20,018.00	0.00	87,111.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,364.02	0.00	
			59.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,962.35	0.00	
			1.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,242.68	0.00	
			1.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,083.69	0.00	
			11.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.62	0.00	
			1.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	2,803.35	0.00	
			55.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	2,256.26	0.00	
			113.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	2,540.48	0.00	
			177.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V	564.55	0.00	
			T O T A L :					20,018.00	0.00		
8271	C00C02000	1002020201101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	73.28	0.00	0.00	73.28
8271	C00C02000	1002020201101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,603.94	0.00	0.00	1,603.94
8271	C00C02000	1002020201101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	8,414.00	0.00	8,414.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	8,414.00	0.00	
			T O T A L :					8,414.00	0.00		
8271	C00C02000	1002020201101	3111				Servicio de energia electrica	6,565,101.82	3,657,468.61	0.00	10,222,570.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	17/09/2014	E	72	16378	PAGO CXP 86/SEP/14, CICLO DE FACTURACION SEPTIEMBRE 2014	3,657,468.61	0.00	
			T O T A L :					3,657,468.61	0.00		
8271	C00C02000	1002020201101	3131				Servicio de agua	72,456,711.42	82,621,338.82	1,137,846.45	153,940,203.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	18/09/2014	D	80	80	REGISTRO PAGO ADEUDO HISTORICO (CONAGUA) RETENIDO AL MUNICIPIO	15,000,000.00	0.00	
			8.0	22/09/2014	D	93	93	PAGO CNA DECLARACION DE PAGO EN SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE	602,014.00	0.00	
			5.0	22/09/2014	D	93	93	PAGO CNA DECLARACION DE PAGO EN SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE	429,767.00	0.00	
			2.0	22/09/2014	D	93	93	PAGO CNA DECLARACION DE PAGO EN SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE	2,186,735.00	0.00	
			2.0	23/09/2014	D	99	99	PAGO METRO CUBICOS DE AGUA EN BLOQUE A CONAGUA.	9,736,742.78	0.00	
			2.0	25/09/2014	D	111	111	RECLASIFICACION PARCIAL PD-74 JUL14.	0.00	1,137,846.45	
			2.0	30/09/2014	D	132	132	REGISTRO SERVICIO DE CONDUCCION FEBRERO 2014.	3,767,190.45	0.00	
			8.0	30/09/2014	D	132	132	REGISTRO SERVICIO DE CONDUCCION ABRIL 2014.	11,533,090.06	0.00	
			17.0	30/09/2014	D	132	132	REGISTRO SERVICIO DE CONDUCCION JULIO 2014.	10,182,478.42	0.00	
			11.0	30/09/2014	D	132	132	REGISTRO SERVICIO DE CONDUCCION MAYO 2014.	10,873,757.82	0.00	
			14.0	30/09/2014	D	132	132	REGISTRO SERVICIO DE CONDUCCION JUNIO 2014.	11,414,972.18	0.00	
			5.0	30/09/2014	D	132	132	REGISTRO SERVICIO DE CONDUCCION MARZO 2014.	6,894,591.11	0.00	
			TOTAL :						82,621,338.82	1,137,846.45	
8271	C00C02000	1002020201101	3141				Servicio de telefonía convencional	15,398.06	5,389.39	0.00	20,787.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	2,060.97	0.00	
			39.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			TOTAL :						5,389.39	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	22,738.70	2,060.97	0.00	24,799.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	2,060.97	0.00	
			TOTAL :						2,060.97	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,640.00	16,224.00	0.00	20,864.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,	1,645.00	0.00	
			33.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,	1,030.00	0.00	
			1.0	22/09/2014	D	94	94	PAGO CXP100 SEPT 2014/ MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	12,069.00	0.00	
			13.0	26/09/2014	E	105	16411	PAGO CXP 122/SEP/14,FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	1,480.00	0.00	
			TOTAL :						16,224.00	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
8271	C00C02000	1002020201101	3922				Otros impuestos y derechos	1,574.00	0.00	0.00	1,574.00
8271	C00C02000	1002020201101	3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	38,949.00	1,137,846.45	0.00	1,176,795.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	25/09/2014	D	111	111	RECLASIFICACION PARCIAL PD-74 JUL14.	955,247.28	0.00	
			5.0	25/09/2014	D	111	111	RECLASIFICACION PARCIAL PD-74 JUL14.	182,599.17	0.00	
			TOTAL :						1,137,846.45	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	3992				Gastos de servicios menores	3,538.61	71.18	0.00	3,609.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	10/09/2014	E	60	16366	PAGO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	71.18	0.00	
			TOTAL :						71.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03216000	1002020501101	1131				Sueldo base	2,605,889.44	358,383.46	0.00	2,964,272.90
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			668.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-1,447.67	0.00	
			665.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	107,244.76	0.00	
			440.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	76,341.73	0.00	
			383.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			668.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-850.09	0.00	
			665.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	102,954.91	0.00	
			575.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	-240.62	0.00	
			572.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	54,357.50	0.00	
			368.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
TOTAL :									358,383.46	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	51,400.00	6,700.00	0.00	58,100.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			671.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,500.00	0.00	
			578.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,200.00	0.00	
TOTAL :									6,700.00	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	40,575.00	5,475.00	0.00	46,050.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			671.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,700.00	0.00	
			443.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,775.00	0.00	
TOTAL :									5,475.00	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1321				Prima vacacional	141,627.51	0.00	0.00	141,627.51
8271	C03216000	1002020501101	1322				Aguinaldo	23,974.29	0.00	0.00	23,974.29
8271	C03216000	1002020501101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,013.54	0.00	0.00	5,013.54
8271	C03216000	1002020501101	1325				Prima dominical	375.57	0.00	0.00	375.57
8271	C03216000	1002020501101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	8,700.55	1,212.10	0.00	9,912.65
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			674.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	606.05	0.00	
			674.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	606.05	0.00	
TOTAL :									1,212.10	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1345				Gratificacion	1,813,445.21	232,127.48	0.00	2,045,572.69
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			677.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	101,029.80	0.00	
			446.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	9,169.14	0.00	
			386.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			677.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	97,799.80	0.00	
			581.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	9,169.14	0.00	
			371.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
TOTAL :									232,127.48	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	52,800.00	6,600.00	0.00	59,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			680.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,300.00	0.00	
			680.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,300.00	0.00	
			T O T A L :						6,600.00	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1347					Gratificacion por productividad	5,100.00	0.00	5,100.00
8271	C03216000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	819,857.04	110,145.26	930,002.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			683.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	39,434.71	0.00	
			452.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	15,652.93	0.00	
			389.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			683.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	37,985.63	0.00	
			593.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	11,665.73	0.00	
			374.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			T O T A L :						110,145.26	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	38,643.38	5,217.39	43,860.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			686.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,845.89	0.00	
			455.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	756.10	0.00	
			392.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			686.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,780.09	0.00	
			596.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	563.75	0.00	
			377.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						5,217.39	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	78,476.61	10,387.70	88,864.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			689.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,613.73	0.00	
			458.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,070.64	0.00	
			395.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			689.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,520.56	0.00	
			599.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	798.25	0.00	
			584.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,000.00	0.00	
			380.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						10,387.70	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	55,709.84	10,432.00	66,141.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			449.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,216.00	0.00	
			587.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	9,216.00	0.00	
			T O T A L :						10,432.00	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	29,852.48	3,333.58	33,186.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			590.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,333.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,333.58	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,225.09	0.00	0.00	3,225.09
8271	C03216000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	217.25	0.00	217.25
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	11.0	08/09/2014	E	47	16353	PAGO CXP 55/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	217.25	0.00	
TOTAL :							217.25	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	2491		Materiales de construccion	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
8271	C03216000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	73,510.95	7,532.15	0.00	81,043.10
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	5.0	03/09/2014	D	7	7	PAGO CXP 5 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,491.38	0.00	
	5.0	08/09/2014	D	35	35	PAGO CXP 37 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,670.80	0.00	
	5.0	24/09/2014	D	105	105	PAGO CXP 106 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	1,581.09	0.00	
	5.0	30/09/2014	D	118	118	PAGO CXP 130 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA V	1,185.56	0.00	
	5.0	30/09/2014	D	119	119	PAGO CXP 133 SEPTIEMBRE 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,603.32	0.00	
TOTAL :							7,532.15	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,056.26	342.24	0.00	10,398.50
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	15.0	08/09/2014	E	47	16353	PAGO CXP 55/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	84.48	0.00	
	1.0	08/09/2014	E	47	16353	PAGO CXP 55/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	257.76	0.00	
TOTAL :							342.24	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	280.00	0.00	0.00	280.00
8271	C03216000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	12,080.79	4,136.88	0.00	16,217.67
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	67.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	808.45	0.00	
	63.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.43	0.00	
TOTAL :							4,136.88	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	14,604.67	808.45	0.00	15,413.12
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	67.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	808.45	0.00	
TOTAL :							808.45	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	43,128.44	8,660.00	0.00	51,788.44
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	23.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,	2,005.00	0.00	
	25.0	05/09/2014	E	29	16335	PAGO PARCIAL CXP 30/SEP/14,	1,115.00	0.00	
	11.0	15/09/2014	E	71	16377	PAGO CXP 85/SEP/14 FACTS. 77/65/60/84/67/69/73/ REP. Y MANTTO. CORRE	4,590.00	0.00	
	9.0	15/09/2014	E	71	16377	PAGO CXP 85/SEP/14 FACTS. 77/65/60/84/67/69/73/ REP. Y MANTTO. CORRE	950.00	0.00	
TOTAL :							8,660.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1131		Sueldo base	8,741,987.30	1,247,936.66	170.86	9,989,753.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			695.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-1,181.14	0.00	
			692.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	191,424.13	0.00	
			461.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	493,807.87	0.00	
			398.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			692.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	194,984.21	0.00	
			695.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-3,774.90	0.00	
			602.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	353,115.80	0.00	
			716.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	170.86	
			605.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	-462.25	0.00	
			383.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						1,247,936.66	170.86	
8271	C03219000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio				303,300.00	37,300.00	0.00	340,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			698.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	7,000.00	0.00	
			608.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	30,200.00	0.00	
			386.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
			TOTAL :						37,300.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1312	Prima de antigüedad				288,058.44	28,350.00	0.00	316,408.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			698.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	5,250.00	0.00	
			464.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	23,025.00	0.00	
			401.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
			TOTAL :						28,350.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1321	Prima vacacional				470,184.91	0.00	0.00	470,184.91
8271	C03219000	1002020201101	1322	Aguinaldo				10,482.99	0.00	0.00	10,482.99
8271	C03219000	1002020201101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				3,595.36	0.00	0.00	3,595.36
8271	C03219000	1002020201101	1325	Prima dominical				41,994.83	3,874.47	0.00	45,869.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			701.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	523.55	0.00	
			467.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,109.07	0.00	
			701.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	297.34	0.00	
			611.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	944.51	0.00	
			TOTAL :						3,874.47	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias				443,170.13	87,328.68	0.00	530,498.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			704.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	24,460.88	0.00	
			470.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	21,365.43	0.00	
			704.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	24,395.54	0.00	
			614.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	17,106.83	0.00	
			TOTAL :						87,328.68	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03219000	1002020201101	1345		Gratificacion			1,884,717.76	255,627.84	0.00	2,140,345.60
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				707.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	66,010.46	0.00
				473.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	53,944.83	0.00
				404.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00
				707.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	66,010.46	0.00
				617.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	54,702.55	0.00
				389.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00
				TOTAL :						255,627.84	0.00
8271	C03219000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio			19,200.00	2,400.00	0.00	21,600.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				710.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,200.00	0.00
				710.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,200.00	0.00
				TOTAL :						2,400.00	0.00
8271	C03219000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad			265,700.00	32,900.00	0.00	298,600.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				476.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	16,450.00	0.00
				620.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	16,450.00	0.00
				TOTAL :						32,900.00	0.00
8271	C03219000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud			1,914,071.98	276,491.50	0.00	2,190,563.48
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				713.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	49,060.81	0.00
				482.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	98,584.20	0.00
				407.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
				713.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	49,060.81	0.00
				632.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	74,379.42	0.00
				392.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
				TOTAL :						276,491.50	0.00
8271	C03219000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			92,214.59	13,415.12	0.00	105,629.71
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				716.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,263.22	0.00
				485.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,910.91	0.00
				410.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
				716.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,263.22	0.00
				635.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,706.21	0.00
				395.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
				TOTAL :						13,415.12	0.00
8271	C03219000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo			797,271.44	101,995.14	0.00	899,266.58
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				719.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,204.60	0.00
				488.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	6,954.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			413.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			719.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,204.60	0.00	
			623.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	83,000.00	0.00	
			638.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,247.16	0.00	
			398.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						101,995.14	0.00	
8271	C03219000	1002020201101		1531				Prima por jubilacion	392,169.99	0.00	392,169.99
8271	C03219000	1002020201101		1546				Otros gastos derivados de convenio	437,235.99	154,814.30	592,050.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			479.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	49,455.65	0.00	
			626.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	105,358.65	0.00	
			T O T A L :						154,814.30	0.00	
8271	C03219000	1002020201101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	183,350.78	22,756.40	206,107.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			629.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	22,756.40	0.00	
			T O T A L :						22,756.40	0.00	
8271	C03219000	1002020201101		2111				Materiales y utiles de oficina	6,000.13	0.00	6,000.13
8271	C03219000	1002020201101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,297.37	0.00	5,297.37
8271	C03219000	1002020201101		2161				Material y enseres de limpieza	12,920.82	0.00	12,920.82
8271	C03219000	1002020201101		2461				Material electrico y electronico	111.23	0.00	111.23
8271	C03219000	1002020201101		2471				Articulos metalicos para la construccion	382.31	0.00	382.31
8271	C03219000	1002020201101		2482				Material de señalizacion	230.00	0.00	230.00
8271	C03219000	1002020201101		2491				Materiales de construccion	969.83	0.00	969.83
8271	C03219000	1002020201101		2511				Sustancias quimicas	10,550.80	6,878.00	17,428.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	12/09/2014	D	57	57	PAGO CXP 69 SEPTIEMBRE 2014/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	6,878.00	0.00	
			T O T A L :						6,878.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101		2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	988.00	0.00	988.00
8271	C03219000	1002020201101		2561				Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	290.52	0.00	290.52
8271	C03219000	1002020201101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,165,834.52	250,329.49	1,416,164.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	03/09/2014	D	7	7	PAGO CXP 5 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	11,325.54	0.00	
			1.0	03/09/2014	D	9	9	PAGO CXP 4 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	29,891.48	0.00	
			1.0	08/09/2014	D	35	35	PAGO CXP 37 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	13,444.76	0.00	
			1.0	08/09/2014	D	37	37	PAGO CXP 39 SEPTIEMBRE 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VE	25,938.70	0.00	
			1.0	15/09/2014	D	69	69	PAGO CXP 78 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	31,241.18	0.00	
			7.0	24/09/2014	D	102	102	PAGO CXP 104 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.90	0.00	
			1.0	24/09/2014	D	102	102	PAGO CXP 104 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	26,694.72	0.00	
			1.0	24/09/2014	D	105	105	PAGO CXP 106 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	12,839.23	0.00	
			1.0	30/09/2014	D	118	118	PAGO CXP 130 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA V	19,071.45	0.00	
			1.0	30/09/2014	D	119	119	PAGO CXP 133 SEPTIEMBRE 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	13,366.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	30/09/2014	D	120	120	PAGO CXP 132 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	34,249.00	0.00	
			1.0	30/09/2014	D	120	120	PAGO CXP 132 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	30,266.35	0.00	
			T O T A L :						250,329.49	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		3,285.06	2,012.77	0.00	5,297.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/09/2014	E	47	16353	PAGO CXP 55/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	116.38	0.00	
			5.0	08/09/2014	E	47	16353	PAGO CXP 55/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	143.53	0.00	
			7.0	08/09/2014	E	47	16353	PAGO CXP 55/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	259.90	0.00	
			9.0	08/09/2014	E	47	16353	PAGO CXP 55/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	282.63	0.00	
			3.0	26/09/2014	E	111	16417	PAGO CXP 127/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	517.24	0.00	
			5.0	26/09/2014	E	111	16417	PAGO CXP 127/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	119.83	0.00	
			7.0	26/09/2014	E	111	16417	PAGO CXP 127/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	119.40	0.00	
			9.0	26/09/2014	E	111	16417	PAGO CXP 127/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	89.11	0.00	
			11.0	26/09/2014	E	111	16417	PAGO CXP 127/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	205.00	0.00	
			1.0	26/09/2014	E	111	16417	PAGO CXP 127/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION Z.O.	159.75	0.00	
			T O T A L :						2,012.77	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		130.00	1,012.93	0.00	1,142.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	08/09/2014	E	47	16353	PAGO CXP 55/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION ZONA ORIENTE	1,012.93	0.00	
			T O T A L :						1,012.93	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	2,619.00	0.00	2,619.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	2,619.00	0.00	
			T O T A L :						2,619.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		290.52	0.00	0.00	290.52
8271	C03219000	1002020201101	3141			Servicio de telefonia convencional		18,715.38	4,217.83	0.00	22,933.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	889.41	0.00	
			59.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			T O T A L :						4,217.83	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		10,781.72	889.41	0.00	11,671.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	889.41	0.00	
			T O T A L :						889.41	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	3461			Almacenaje, embalaje y envase		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8271	C03219000	1002020201101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		451,932.20	12,075.00	0.00	464,007.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/09/2014	E	48	16354	PAGO CXP 56/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS	330.00	0.00	
			9.0	26/09/2014	E	105	16411	PAGO CXP 122/SEP/14,FACTS.90/91/97/98/99/100/101/102/103/104/105/	11,745.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									12,075.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	32,998.00	0.00	32,998.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	15/09/2014	D	70	70	PAGO PARCIAL CXP 139 JUNIO 2014/MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORI	32,998.00	0.00	
TOTAL :									32,998.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			56.90	0.00	0.00	56.90
8271	C03222000	1002020302101	1131		Sueldo base			3,111,317.59	465,529.11	0.00	3,576,846.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			725.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-891.92	0.00	
			722.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	45,434.76	0.00	
			491.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	223,398.70	0.00	
			722.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	45,763.71	0.00	
			725.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-1,118.18	0.00	
			641.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	154,018.98	0.00	
			644.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	-1,076.94	0.00	
TOTAL :									465,529.11	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio			108,800.00	14,300.00	0.00	123,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			728.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			647.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	12,800.00	0.00	
TOTAL :									14,300.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad			87,825.00	11,325.00	0.00	99,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			728.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,125.00	0.00	
			494.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	10,200.00	0.00	
TOTAL :									11,325.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1321		Prima vacacional			167,070.96	0.00	0.00	167,070.96
8271	C03222000	1002020302101	1325		Prima dominical			10,423.98	698.94	0.00	11,122.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			731.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	41.12	0.00	
			497.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	199.29	0.00	
			731.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	82.24	0.00	
			650.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	376.29	0.00	
TOTAL :									698.94	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			159,916.89	59,011.14	0.00	218,928.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			734.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	7,730.75	0.00	
			500.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	24,232.94	0.00	
			734.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	5,455.68	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			653.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	21,591.77	0.00		
			T O T A L :							59,011.14	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1345				Gratificacion	695,221.24	104,209.96	0.00	799,431.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			737.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	23,836.50	0.00		
			503.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	28,708.78	0.00		
			737.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	23,836.50	0.00		
			656.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	27,828.18	0.00		
			T O T A L :							104,209.96	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1346				Gratificacion por convenio	9,280.00	1,160.00	0.00	10,440.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			740.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	580.00	0.00		
			740.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	580.00	0.00		
			T O T A L :							1,160.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1347				Gratificacion por productividad	40,550.00	3,500.00	0.00	44,050.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			506.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,750.00	0.00		
			659.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,750.00	0.00		
			T O T A L :							3,500.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1412				Cuotas de servicio de salud	673,367.00	102,297.41	0.00	775,664.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			743.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	12,952.41	0.00		
			512.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	44,311.15	0.00		
			743.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	12,952.41	0.00		
			671.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	32,081.44	0.00		
			T O T A L :							102,297.41	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	33,130.63	5,048.08	0.00	38,178.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			746.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	611.22	0.00		
			515.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,219.21	0.00		
			746.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	611.22	0.00		
			674.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,606.43	0.00		
			T O T A L :							5,048.08	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo	321,856.54	41,148.17	0.00	363,004.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			749.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	865.49	0.00		
			518.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,142.46	0.00		
			749.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	865.49	0.00		
			677.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	2,274.73	0.00		
			662.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	34,000.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									41,148.17	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio			116,538.69	32,922.38	0.00	149,461.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			509.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,347.59	0.00	
			665.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	27,574.79	0.00	
T O T A L :									32,922.38	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			87,617.46	9,050.32	0.00	96,667.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			668.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	9,050.32	0.00	
T O T A L :									9,050.32	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina			2,557.23	0.00	0.00	2,557.23
8271	C03222000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			5,365.12	0.00	0.00	5,365.12
8271	C03222000	1002020302101	2491		Materiales de construccion			22,059.40	0.00	0.00	22,059.40
8271	C03222000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			977,087.26	217,189.14	0.00	1,194,276.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	03/09/2014	D	7	7	PAGO CXP 5 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	11,325.53	0.00	
			3.0	03/09/2014	D	9	9	PAGO CXP 4 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	30,837.13	0.00	
			3.0	08/09/2014	D	35	35	PAGO CXP 37 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	10,204.30	0.00	
			3.0	15/09/2014	D	69	69	PAGO CXP 78 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	33,899.68	0.00	
			3.0	24/09/2014	D	102	102	PAGO CXP 104 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	21,665.09	0.00	
			9.0	24/09/2014	D	102	102	PAGO CXP 104 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,342.99	0.00	
			3.0	24/09/2014	D	105	105	PAGO CXP 106 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	10,417.36	0.00	
			3.0	30/09/2014	D	118	118	PAGO CXP 130 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA V	12,231.48	0.00	
			3.0	30/09/2014	D	119	119	PAGO CXP 133 SEPTIEMBRE 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	11,901.05	0.00	
			3.0	30/09/2014	D	120	120	PAGO CXP 132 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	33,427.39	0.00	
			9.0	30/09/2014	D	120	120	PAGO CXP 132 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VI	33,937.14	0.00	
T O T A L :									217,189.14	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			15,338.35	1,836.21	0.00	17,174.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	18/09/2014	D	81	81	PAGO CXP 80 SEPT 2014/ MANTTO. PREVENTIVO A VEHICULOS DEL ORG.	1,836.21	0.00	
T O T A L :									1,836.21	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	198.00	0.00	198.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	26/09/2014	D	115	115	PAGO CXP 109 SEPTIEMBRE 2014/REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL O	198.00	0.00	
T O T A L :									198.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional			15,398.08	3,827.32	0.00	19,225.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	498.89	0.00	
			61.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.43	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3,827.32	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			9,651.10	498.89	0.00	10,149.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	498.89	0.00	
TOTAL :									498.89	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			305,341.61	59,375.00	0.00	364,716.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/09/2014	D	70	70	PAGO PARCIAL CXP 139 JUNIO 2014/MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORI	1,515.00	0.00	
			17.0	24/09/2014	D	103	103	PAGO CXP 103 SEPT 2014/MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS	12,860.00	0.00	
			5.0	26/09/2014	E	106	16412	PAGO CXP123/SEP/14,FACTS.1897/1898/1899/1900/1901/1902	45,000.00	0.00	
TOTAL :									59,375.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			90,950.00	0.00	0.00	90,950.00
8271	C03C03000	1002020201101	1131		Sueldo base			2,002,701.88	249,333.48	0.00	2,252,035.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			752.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	64,755.70	0.00	
			755.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-1,238.74	0.00	
			524.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	-212.91	0.00	
			521.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	41,681.81	0.00	
			416.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			752.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	65,556.29	0.00	
			755.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-2,167.57	0.00	
			680.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	29,678.34	0.00	
			401.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
TOTAL :									249,333.48	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio			33,600.00	4,400.00	0.00	38,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			758.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	3,200.00	0.00	
			683.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,200.00	0.00	
TOTAL :									4,400.00	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad			26,700.00	3,225.00	0.00	29,925.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			758.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,325.00	0.00	
			527.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	900.00	0.00	
TOTAL :									3,225.00	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1321		Prima vacacional			119,233.86	0.00	0.00	119,233.86
8271	C03C03000	1002020201101	1325		Prima dominical			5,263.44	451.68	0.00	5,715.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			761.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	172.82	0.00	
			761.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	212.43	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			686.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	66.43	0.00	
			T O T A L :						451.68	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		81,003.55	18,519.91	0.00	99,523.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			764.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	7,220.56	0.00	
			530.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	3,331.09	0.00	
			764.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	7,056.49	0.00	
			689.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	911.77	0.00	
			T O T A L :						18,519.91	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1345			Gratificacion		783,419.09	92,539.66	0.00	875,958.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			767.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	35,728.11	0.00	
			533.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	8,234.10	0.00	
			419.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			767.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	35,728.11	0.00	
			692.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	8,234.10	0.00	
			404.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			T O T A L :						92,539.66	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1346			Gratificacion por convenio		4,800.00	600.00	0.00	5,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			770.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
			770.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
			T O T A L :						600.00	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1347			Gratificacion por productividad		4,000.00	700.00	0.00	4,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			536.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	350.00	0.00	
			695.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	350.00	0.00	
			T O T A L :						700.00	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1412			Cuotas de servicio de salud		480,584.97	59,095.32	0.00	539,680.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			773.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	18,686.52	0.00	
			542.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	8,854.68	0.00	
			422.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			773.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	18,686.52	0.00	
			707.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	6,887.20	0.00	
			407.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						59,095.32	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		22,717.09	2,799.99	0.00	25,517.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			776.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	881.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			545.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	429.72	0.00	
			425.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			776.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	881.96	0.00	
			710.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	334.79	0.00	
			410.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						2,799.99	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	65,044.63	7,964.62	0.00	73,009.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			779.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,248.77	0.00	
			548.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	608.49	0.00	
			428.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			779.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,248.77	0.00	
			713.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	474.07	0.00	
			698.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,000.00	0.00	
			413.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						7,964.62	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	24,757.23	6,695.32	0.00	31,452.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			539.0	11/09/2014	D	52	52	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,062.88	0.00	
			701.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	5,632.44	0.00	
			TOTAL :						6,695.32	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	16,748.65	1,951.45	0.00	18,700.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			704.0	25/09/2014	D	107	107	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,951.45	0.00	
			TOTAL :						1,951.45	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	17,586.34	0.00	0.00	17,586.34
8271	C03C03000	1002020201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,297.26	0.00	0.00	3,297.26
8271	C03C03000	1002020201101	2491				Materiales de construccion	644.83	0.00	0.00	644.83
8271	C03C03000	1002020201101	2561				Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	629.16	0.00	0.00	629.16
8271	C03C03000	1002020201101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	21,537.84	0.00	0.00	21,537.84
8271	C03C03000	1002020201101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	754.31	0.00	0.00	754.31
8271	C03C03000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional	15,398.08	3,671.36	0.00	19,069.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085	342.94	0.00	
			57.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014	3,328.42	0.00	
			TOTAL :						3,671.36	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,529.14	342.94	0.00	11,872.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	30/09/2014	E	115	16421	PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00	
			TOTAL :						342.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03C03000	1002020201101		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			4,143.00	30,000.00	0.00	34,143.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	26/09/2014	E	106	16412	PAGO CXP123/SEP/14,FACTS.1897/1898/1899/1900/1901/1902	30,000.00	0.00	
								TOTAL :	30,000.00	0.00	
8271	D00228000	1002020501101		1131	Sueldo base			501,138.02	57,054.45	0.00	558,192.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			785.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-191.97	0.00	
			782.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	18,611.74	0.00	
			431.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			782.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	18,611.74	0.00	
			416.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
								TOTAL :	57,054.45	0.00	
8271	D00228000	1002020501101		1311	Prima por año de servicio			800.00	200.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			785.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	200.00	0.00	
								TOTAL :	200.00	0.00	
8271	D00228000	1002020501101		1312	Prima de antigüedad			600.00	75.00	0.00	675.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			788.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	75.00	0.00	
								TOTAL :	75.00	0.00	
8271	D00228000	1002020501101		1321	Prima vacacional			29,832.47	0.00	0.00	29,832.47
8271	D00228000	1002020501101		1345	Gratificacion			515,322.23	56,956.98	0.00	572,279.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			791.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	20,998.69	0.00	
			434.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			788.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	20,998.69	0.00	
			419.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
								TOTAL :	56,956.98	0.00	
8271	D00228000	1002020501101		1412	Cuotas de servicio de salud			190,167.50	21,015.26	0.00	211,182.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			794.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	7,517.43	0.00	
			437.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			791.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	7,517.43	0.00	
			422.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
								TOTAL :	21,015.26	0.00	
8271	D00228000	1002020501101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			8,758.76	964.76	0.00	9,723.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			797.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	346.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			440.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			794.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	346.60	0.00	
			425.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						964.76	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	12,340.23	1,366.06	0.00	13,706.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			800.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	490.77	0.00	
			443.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			797.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	490.77	0.00	
			428.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						1,366.06	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	75.50	0.00	0.00	75.50
8271	D00228000	1002020501101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	433.95	0.00	433.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	09/09/2014	E	52	16358	PAGO CXP 60/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS	214.82	0.00	
			5.0	09/09/2014	E	52	16358	PAGO CXP 60/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS	219.13	0.00	
			TOTAL :						433.95	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	3991				Cuotas y suscripciones	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/09/2014	E	52	16358	PAGO CXP 60/SEP/14, REEMBOLSO DE GASTOS	1,500.00	0.00	
			TOTAL :						1,500.00	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	1131				Sueldo base	1,026,474.34	128,911.49	0.00	1,155,385.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			806.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-389.30	0.00	
			803.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	39,349.61	0.00	
			446.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			803.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-778.65	0.00	
			800.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	39,449.27	0.00	
			431.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			TOTAL :						128,911.49	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	1321				Prima vacacional	55,553.12	0.00	0.00	55,553.12
8271	D00D00000	1002020501101	1322				Aguinaldo	5,427.66	0.00	0.00	5,427.66
8271	D00D00000	1002020501101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,368.16	0.00	0.00	1,368.16
8271	D00D00000	1002020501101	1345				Gratificacion	554,528.82	67,773.24	0.00	622,302.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			809.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	31,579.00	0.00	
			449.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			806.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	31,579.00	0.00	
			434.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			TOTAL :						67,773.24	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00D00000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	49,800.00	5,400.00	0.00	55,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
812.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,700.00	0.00	
809.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,700.00	0.00	
TOTAL :							5,400.00	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	1347		Gratificacion por productividad	10,319.76	0.00	0.00	10,319.76
8271	D00D00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	271,078.73	33,782.76	0.00	304,861.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
815.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		14,188.25	0.00	
452.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,703.13	0.00	
812.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		14,188.25	0.00	
437.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,703.13	0.00	
TOTAL :							33,782.76	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,491.64	1,560.08	0.00	14,051.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
818.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		644.26	0.00	
455.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
815.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		644.26	0.00	
440.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
TOTAL :							1,560.08	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	17,593.16	2,209.06	0.00	19,802.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
821.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		912.27	0.00	
458.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
818.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		912.27	0.00	
443.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
TOTAL :							2,209.06	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,982.62	0.00	0.00	1,982.62
8271	D00D00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,541.00	0.00	0.00	4,541.00
8271	D00D00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,462.24	1,336.24	0.00	5,798.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
101.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH		493.28	0.00	
43.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		280.34	0.00	
97.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		282.28	0.00	
41.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		280.34	0.00	
TOTAL :							1,336.24	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	15,398.06	4,290.48	0.00	19,688.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	03/09/2014	E	4	16310	PAGO SERV. TEL. MOVIL DEL 8/7/14 AL 7/8/14, CTA. 5.13085		962.06	0.00	
11.0	30/09/2014	E	114	16420	PAGO CXP 135/SEP/14, SERV. TELEFONICO, AGOSTO 2014		3,328.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,290.48	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		14,432.07	962.06	0.00	15,394.13
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								962.06	0.00	
9.0 30/09/2014 E 115 16421 PAGO CXP 136/SEP/14, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 08/08/14 AL 07/09/14								962.06	0.00	
TOTAL :								962.06	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	3991		Cuotas y suscripciones		5,198.00	0.00	0.00	5,198.00
8271	G00G00000	1002020501101	1131		Sueldo base		461,027.91	57,417.75	0.00	518,445.66
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								10,472.02	0.00	
824.0 11/09/2014 D 51 51 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA								18,325.09	0.00	
461.0 11/09/2014 D 53 53 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS								10,295.55	0.00	
821.0 25/09/2014 D 106 106 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA								18,325.09	0.00	
446.0 25/09/2014 D 108 108 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS								57,417.75	0.00	
TOTAL :								57,417.75	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		2,300.00	300.00	0.00	2,600.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								300.00	0.00	
824.0 25/09/2014 D 106 106 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA								300.00	0.00	
TOTAL :								300.00	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		1,725.00	225.00	0.00	1,950.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								225.00	0.00	
827.0 11/09/2014 D 51 51 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA								225.00	0.00	
TOTAL :								225.00	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1321		Prima vacacional		26,253.34	0.00	0.00	26,253.34
8271	G00G00000	1002020501101	1322		Aguinaldo		18,931.24	0.00	0.00	18,931.24
8271	G00G00000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		3,473.37	0.00	0.00	3,473.37
8271	G00G00000	1002020501101	1345		Gratificacion		418,618.22	50,847.66	0.00	469,465.88
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								13,763.09	0.00	
830.0 11/09/2014 D 51 51 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA								11,660.74	0.00	
464.0 11/09/2014 D 53 53 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS								13,763.09	0.00	
827.0 25/09/2014 D 106 106 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA								11,660.74	0.00	
449.0 25/09/2014 D 108 108 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS								50,847.66	0.00	
TOTAL :								50,847.66	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		13,250.00	1,400.00	0.00	14,650.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								700.00	0.00	
833.0 11/09/2014 D 51 51 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA								700.00	0.00	
830.0 25/09/2014 D 106 106 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA								1,400.00	0.00	
TOTAL :								1,400.00	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		119,631.59	14,784.54	0.00	134,416.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			836.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,689.14	0.00
			467.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,703.13	0.00
			833.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,689.14	0.00
			452.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,703.13	0.00
			TOTAL :						14,784.54	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		5,670.29	704.84	0.00	6,375.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			839.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		216.64	0.00
			470.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		135.78	0.00
			836.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		216.64	0.00
			455.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		135.78	0.00
			TOTAL :						704.84	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo		7,998.53	998.04	0.00	8,996.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			842.0	11/09/2014	D	51	51	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		306.76	0.00
			473.0	11/09/2014	D	53	53	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		192.26	0.00
			839.0	25/09/2014	D	106	106	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		306.76	0.00
			458.0	25/09/2014	D	108	108	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		192.26	0.00
			TOTAL :						998.04	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina		12,947.34	0.00	0.00	12,947.34
8271	G00G00000	1002020501101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		3,562.60	0.00	0.00	3,562.60
8271	G00G00000	1002020501101	2181			Material para identificacion y registro		780.00	0.00	0.00	780.00
8271	G00G00000	1002020501101	2211			Productos alimenticios para personas		0.00	1,831.38	0.00	1,831.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			9.0	29/09/2014	E	112	16418	PAGO CXP 128/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		1,000.00	0.00
			5.0	29/09/2014	E	112	16418	PAGO CXP 128/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		590.00	0.00
			7.0	29/09/2014	E	112	16418	PAGO CXP 128/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		241.38	0.00
			TOTAL :						1,831.38	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		59,779.88	12,913.30	0.00	72,693.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			43.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,823.41	0.00
			103.0	03/09/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 SEPTIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,772.72	0.00
			41.0	08/09/2014	D	34	34	PAGO CXP 36 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,169.00	0.00
			45.0	15/09/2014	D	67	67	PAGO CXP 76 SEPT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,380.72	0.00
			11.0	29/09/2014	E	112	16418	PAGO CXP 128/SEP/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		112.13	0.00
			43.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		504.60	0.00
			155.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		2,312.63	0.00
			99.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		1,187.58	0.00
			203.0	30/09/2014	D	122	122	PAGO CXP 129 SEPT 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y V		1,650.51	0.00
			TOTAL :						12,913.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00G00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional			15,398.07	3,671.36	0.00	19,069.43
									DEBE	HABER	
									342.94	0.00	
									3,328.42	0.00	
TOTAL :									3,671.36	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación			11,691.25	342.94	0.00	12,034.19
									DEBE	HABER	
									342.94	0.00	
TOTAL :									342.94	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			2,689.00	0.00	0.00	2,689.00
8271	G00G00000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			2,215.85	0.00	0.00	2,215.85
8271	G00G00000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	249.82	0.00	249.82
									DEBE	HABER	
									142.41	0.00	
									107.41	0.00	
TOTAL :									249.82	0.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			103,103.45	0.00	0.00	103,103.45
8272	B03B03000	1002020501101	4383		Subsidios y apoyos			103,103.45	0.00	0.00	103,103.45
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de			42,488,938.01	2,381,883.26	0.00	44,870,821.27
8274	B00B00000	1002020501101	9112		Actualización de la deuda			16,454,519.36	2,381,883.26	0.00	18,836,402.62
									DEBE	HABER	
									475,123.92	0.00	
									1,906,759.34	0.00	
TOTAL :									2,381,883.26	0.00	
8274	B00B00000	1002020501101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior			26,034,418.65	0.00	0.00	26,034,418.65
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública			30,411,184.18	4,400,612.41	0.00	34,811,796.59
8275	B03228000	1002020501101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			16,627.00	0.00	0.00	16,627.00
8275	C00219000	1002020202101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			5,922,945.61	67,260.76	0.00	5,990,206.37
									DEBE	HABER	
									13,996.00	0.00	
									21,045.76	0.00	
									32,219.00	0.00	
TOTAL :									67,260.76	0.00	
8275	C00221000	1002020201101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			309,370.63	186,204.48	0.00	495,575.11
									DEBE	HABER	
									186,204.48	0.00	
TOTAL :									186,204.48	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8275	C00222000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			175,027.55	222,652.24	0.00	397,679.79	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13.0	05/09/2014	E	19	16325	PAGO FACT. 4063/4064/4062 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	31,187.80	0.00
					9.0	05/09/2014	E	19	16325	PAGO FACT. 4063/4064/4062 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	27,013.50	0.00
					11.0	05/09/2014	E	19	16325	PAGO FACT. 4063/4064/4062 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	52,524.90	0.00
					1.0	26/09/2014	E	91	16397	PAGO CXP 97/AGO/14, FACT. 2179, TUBO CORRUGADO	111,926.04	0.00
					TOTAL :						222,652.24	0.00
8275	C00225000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			1,665,072.40	140,527.63	0.00	1,805,600.03	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	05/09/2014	E	14	16320	PAGO FACTURA 848 SUMINISTRO DE FLECHA MOTRIZ	5,152.94	0.00
					9.0	05/09/2014	E	14	16320	PAGO FACTURA 906 SUMINISTRO DE BALEROS	680.06	0.00
					1.0	05/09/2014	E	14	16320	PAGO FACTURAS 957/982 SUMINISTROS	12,684.17	0.00
					3.0	05/09/2014	E	14	16320	PAGO FACTURAS 957/982 SUMINISTROS	69,437.76	0.00
					7.0	05/09/2014	E	18	16324	PAGO FACT. 9 BROCHAS Y RODILLOS	4,462.00	0.00
					3.0	05/09/2014	E	19	16325	PAGO FACTURAS 4043/3780 MATERIAL	20,723.60	0.00
					1.0	05/09/2014	E	19	16325	PAGO FACTURAS 4043/3780 MATERIAL	27,387.10	0.00
					TOTAL :						140,527.63	0.00
8275	C00227000	1002020202101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			646,388.38	0.00	0.00	646,388.38	
8275	C00227000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			383,851.90	55,492.06	0.00	439,343.96	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	05/09/2014	E	25	16331	PAGO CXP 26/SEP/14, FACTS.234/232, MATERIAL	55,492.06	0.00
					TOTAL :						55,492.06	0.00
8275	C00230000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			17,866,893.12	2,233,361.64	0.00	20,100,254.76	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	22/09/2014	D	88	88	PAGO T1(70) Y T2(71) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 AL 09 OCTUBRE	371,092.52	0.00
					2.0	22/09/2014	D	88	88	PAGO T1(70) Y T2(71) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 AL 09 OCTUBRE	1,862,269.12	0.00
					TOTAL :						2,233,361.64	0.00
8275	C00233000	1002020201101	6138		Estudios de preinversion			0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	08/09/2014	D	33	33	PAGO CXP 35 SEPTIEMBRE 2014/AVALUO NECESARIO PARA INDEMNIZACI	9,000.00	0.00
					TOTAL :						9,000.00	0.00
8275	C00C00000	1002020201101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			2,450,000.00	1,450,000.00	0.00	3,900,000.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	04/09/2014	D	19	19	PAGO CXP 10 SEPTIEMBRE 2014/ REHABILITACION DE POZOS, CARCAMOS	400,000.00	0.00
					13.0	04/09/2014	D	19	19	PAGO CXP 10 SEPTIEMBRE 2014/ REHABILITACION DE POZOS, CARCAMOS	300,000.00	0.00
					1.0	04/09/2014	D	19	19	PAGO CXP 10 SEPTIEMBRE 2014/ REHABILITACION DE POZOS, CARCAMOS	400,000.00	0.00
					9.0	04/09/2014	D	19	19	PAGO CXP 10 SEPTIEMBRE 2014/ REHABILITACION DE POZOS, CARCAMOS	350,000.00	0.00
					TOTAL :						1,450,000.00	0.00
8275	C03219000	1002020201101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			824,784.84	36,113.60	0.00	860,898.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	05/09/2014	E	19	16325	PAGO FACT. 4075 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	30,998.60	0.00
			19.0	05/09/2014	E	19	16325	PAGO FACT. 4046 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	5,115.00	0.00
			TOTAL :						36,113.60	0.00
8275	c03222000	1002020302101						Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	150,222.75	0.00
8276			6139					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e	2,436,467.24	0.00
8276	A00201000	1002020501101						Infanciales Bienes informaticos	50,000.00	0.00
8276	A00201000	1002020501101						Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	90,500.00	0.00
8276	A00234000	1002020502101						Muebles, excepto de oficina y estanteria	26,000.00	0.00
8276	A00234000	1002020502101						Otros equipos electricos y electronicos de oficina	1,316.00	0.00
8276	B00214000	1002020501101						Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	43,100.00	0.00
8276	B00B01000	1002020501101						Licencias informaticas e intelectuales	44,736.59	0.00
8276	B03208000	1002020501101						Herramientas, maquina herramienta y equipo	16,460.00	0.00
8276	C00219000	1002020202101						Bienes informaticos	3,072.94	0.00
8276	C00219000	1002020202101						Maquinaria y equipo industrial	31,200.60	0.00
8276	C00221000	1002020201101						Maquinaria y equipo industrial	35,000.00	0.00
8276	C00221000	1002020201101						Maquinaria y equipo diverso	93,920.35	0.00
8276	C00222000	1002020302101						Maquinaria y equipo industrial	377,260.00	0.00
8276	C00225000	1002020302101						Herramientas, maquina herramienta y equipo	3,984.80	0.00
8276	C00225000	1002020302101						Maquinaria y equipo diverso	557,743.90	0.00
8276	C00C00000	1002020201101						Maquinaria y equipo de construccion	900,862.06	0.00
8276	C00C01000	1002020201101						Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	28,380.00	0.00
8276	C03219000	1002020201101						Maquinaria y equipo industrial	65,320.00	0.00
8276	C03219000	1002020201101						Maquinaria y equipo diverso	37,800.00	0.00
8276	C03222000	1002020302101						Maquinaria y equipo industrial	27,920.00	0.00
8276	C03C03000	1002020201101						Bienes informaticos	1,890.00	0.00

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ