

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE 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	31,146,948.12	181,437,938.45	206,369,694.62	6,215,191.95
1112	000000001	0000000000001			BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	231,404.17	55,594,687.94	55,825,261.22	830.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	01/10/2014	E	1	16428	ROSAURA MORALES PALOMINO	0.00	17,950.00		
1.0	01/10/2014	D	1	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	7,000,000.00	0.00		
4.0	02/10/2014	E	2	16429	ATG DISTRIBUCION DE PRODUCTOS EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	1,147,820.00		
2.0	06/10/2014	E	3	16430	MARTINEZ CAMPOS MARIANO	0.00	44,641.30		
6.0	01/10/2014	D	4	4	DOFESA COMERCIAL, SA DE CV	0.00	4,274,600.00		
10.0	07/10/2014	E	4	16431	ACYPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	39,484.95		
4.0	01/10/2014	D	5	5	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	26.70	0.00		
4.0	07/10/2014	E	5	16432	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	45,240.00		
25.0	07/10/2014	E	6	16433	OFICE DEALERS S.A. DE C.V.	0.00	47,325.35		
6.0	01/10/2014	D	6	6	SERVICIOS Y ASESORIA EMPRESARIAL	0.00	1,444,920.00		
22.0	07/10/2014	E	7	16434	PAOLA YOSSELIN TORAL LUNA	0.00	66,807.67		
6.0	02/10/2014	D	7	7	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS	0.00	1,799,635.60		
1.0	02/10/2014	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	700,000.00	0.00		
4.0	07/10/2014	E	8	16435	INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V.	0.00	987,000.00		
4.0	07/10/2014	E	9	16436	LEONARDO CARDENAS GARRIDO	0.00	41,666.67		
1.0	02/10/2014	D	9	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,200,000.00	0.00		
1.0	02/10/2014	D	10	10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,000,000.00	0.00		
4.0	07/10/2014	E	10	16437	ECOFAN,SA DE CV	0.00	29,672.80		
27.0	02/10/2014	D	11	11	CAMS	0.00	3,122.31		
4.0	07/10/2014	E	11	16438	ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO S./	0.00	2,934.80		
26.0	02/10/2014	D	11	11	CAMS	0.00	225,639.49		
2.0	07/10/2014	E	12	16439	S.U.T.E.Y.M.	0.00	205,800.00		
10.0	02/10/2014	D	12	12	CORPORACION EMPRESARIAL MTZ.	0.00	1,044,000.00		
10.0	07/10/2014	E	13	16440	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	3,874.00		
1.0	08/10/2014	E	14	16441	C A N C E L A D O	0.00	0.00		
1.0	06/10/2014	D	14	14	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,400,000.00	0.00		
6.0	06/10/2014	D	15	15	HOY POR MEXICO LA NOTICIA,SA DE CV	0.00	11,600.00		
4.0	08/10/2014	E	15	16442	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA	0.00	580,000.00		
2.0	10/10/2014	E	16	16443	MARQUEZ VAZQUEZ AGUSTIN	0.00	77,441.09		
6.0	06/10/2014	D	16	16	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI	0.00	41,470.00		
2.0	06/10/2014	D	17	17	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	0.00	2,641,872.95		
4.0	14/10/2014	E	17	16444	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS	0.00	29,812.00		
2.0	07/10/2014	D	18	18	PAGO RETENCIONES 2A QUINC. SEPT. (SOLUCIONES BENSER).	0.00	126,052.29		
6.0	15/10/2014	E	18	16445	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	21,984.47		
3.0	07/10/2014	D	19	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00	0.00		
5.0	07/10/2014	D	19	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	500,000.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	07/10/2014	D	19	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	600,000.00	0.00
		2.0	15/10/2014	E	19	16446	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	222,086.00
		20.0	16/10/2014	E	20	16447	MC COMPUSOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	38,278.93
		1.0	07/10/2014	D	21	21	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	700,000.00	0.00
		10.0	16/10/2014	E	21	16448	COPIFORMAS S.A. DE C.V.	0.00	57,536.00
		4.0	17/10/2014	E	22	16449	SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V	0.00	103,046.40
		4.0	17/10/2014	E	23	16450	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,577,663.00
		10.0	07/10/2014	D	23	23	ADMON DE CONDIMINIOS	0.00	71,805.74
		6.0	07/10/2014	D	24	24	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV	0.00	385,559.16
		2.0	17/10/2014	E	24	16451	MARTINEZ CAMPOS MARIANO	0.00	44,641.23
		30.0	17/10/2014	E	25	16452	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00	15,325.03
		18.0	07/10/2014	D	25	25	SERV. GASOLINERO GAL	0.00	30,618.20
		16.0	07/10/2014	D	26	26	SUPER SERVICIO DLT	0.00	202,570.53
		2.0	17/10/2014	E	26	16453	MORQUECHO MENDEZ BENITO	0.00	51,000.00
		12.0	20/10/2014	E	27	0	ROMERO GOMEZ CARLOS	0.00	100,000.00
		2.0	20/10/2014	E	28	16455	MARQUEZ VAZQUEZ AGUSTIN	0.00	77,441.09
		2.0	07/10/2014	D	28	28	PAGO CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL ORGANISMO FONACOT	0.00	493,380.31
		4.0	20/10/2014	E	29	16456	MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	11,600.00
		1.0	08/10/2014	D	29	29	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	180,000.00	0.00
		42.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI	0.00	239,576.86
		4.0	20/10/2014	E	30	16457	EDITORIAL NUESTRA, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00
		4.0	20/10/2014	E	31	16458	PATRICIA RAQUEL ANDRADE BARAJAS	0.00	11,600.00
		1.0	09/10/2014	D	31	31	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	240,000.00	0.00
		4.0	20/10/2014	E	32	16459	FLORENCIO TRUJILLO VERA	0.00	11,600.00
		4.0	20/10/2014	E	33	16460	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	11,600.00
		4.0	20/10/2014	E	34	16461	GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA	0.00	34,800.00
		4.0	20/10/2014	E	35	16462	TRUEBA URBAN ARTURO	0.00	11,600.00
		22.0	13/10/2014	D	36	36	ROMEDAL REFACCIONES	0.00	401,220.80
		4.0	20/10/2014	E	36	16463	YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ	0.00	11,600.00
		4.0	20/10/2014	E	37	16464	MARIELA PADRON ROJAS	0.00	11,600.00
		22.0	13/10/2014	D	37	37	ROSA MARIA CRUZ ZAVALA	0.00	14,794.64
		4.0	20/10/2014	E	38	16465	MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	11,600.00
		4.0	13/10/2014	D	38	38	GOBIERNO EL ESTADO DE MEXICO	0.00	602,890.00
		3.0	13/10/2014	D	39	39	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	700,000.00	0.00
		1.0	13/10/2014	D	39	39	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	500,000.00	0.00
		4.0	20/10/2014	E	39	16466	LAURA ALLENDELAGUA MONROY	0.00	11,600.00
		70.0	22/10/2014	E	40	16467	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	44,201.28
		6.0	15/10/2014	D	41	41	HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	0.00	17,293.55
		8.0	23/10/2014	E	41	16468	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	8,509.84
		6.0	15/10/2014	D	42	42	GG GAS	0.00	65,060.15
		38.0	23/10/2014	E	42	16469	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	12,535.22
		4.0	23/10/2014	E	43	16470	PROCESADORA DE ALIMENTOS CORREGIDORA SA DE CV	0.00	20,000.00
		1.0	15/10/2014	D	43	43	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	114,661.24	0.00
		1.0	16/10/2014	D	44	44	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00	0.00
		6.0	16/10/2014	D	45	45	SERVISIM,SA DE CV	0.00	139,200.00
		4.0	28/10/2014	E	46	16471	ELOY GONZALEZ SOTO	0.00	6,380.00
		2.0	16/10/2014	D	46	46	PAGO CREDITO IMPULSORA PROMOBLEN AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014.	0.00	9,052.04
		104.0	16/10/2014	D	47	47	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	0.00	209,847.77
		4.0	28/10/2014	E	47	16472	ANA CECILIA SERRANO ANGULO	0.00	12,500.00
		34.0	16/10/2014	D	48	48	SERV GASOLINERO GAL	0.00	72,977.73
		4.0	28/10/2014	E	49	16474	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS	0.00	14,360.80
		16.0	16/10/2014	D	49	49	SUPER SERVICIO DLT	0.00	122,495.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	31/10/2014	D	83	83	SERVICIO EL RESCAÑO	0.00	73,701.65	
			6.0	31/10/2014	D	84	84	ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION	0.00	58,290.00	
			6.0	31/10/2014	D	85	85	PAGO CXP 81 OCT 2014/CURSO DE CAPACITACION (CENAN).	0.00	25,438.80	
			5.0	31/10/2014	D	87	87	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	3,751.44	
			3.0	31/10/2014	D	104	104	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	4,000,000.00	0.00	
			1.0	31/10/2014	D	104	104	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	2,660,000.00	0.00	
			T O T A L :						55,594,687.94	55,825,261.22	
1112	000000001	00000000000005					BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	2,246,214.73	36,942,880.26	38,902,359.94	286,735.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/10/2014	D	1	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	7,000,000.00	
			1.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	696,904.93	0.00	
			2.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	127,969.00	0.00	
			2.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	94,035.00	0.00	
			1.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	546,349.30	0.00	
			1.0	01/10/2014	D	3	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,000,000.00	0.00	
			2.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	86,684.00	0.00	
			1.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	720,025.03	0.00	
			2.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	60,081.00	0.00	
			1.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	235,088.69	0.00	
			1.0	05/10/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,221.64	0.00	
			1.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	954,877.87	0.00	
			2.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	110,593.00	0.00	
			1.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	392,520.57	0.00	
			2.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	268,922.17	0.00	
			2.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	49,905.00	0.00	
			1.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	427,849.19	0.00	
			2.0	02/10/2014	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	700,000.00	
			2.0	02/10/2014	D	9	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,200,000.00	
			2.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	75,475.00	0.00	
			1.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	391,441.59	0.00	
			2.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	123,879.00	0.00	
			1.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	325,209.51	0.00	
			2.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,301.00	0.00	
			1.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	101,894.38	0.00	
			1.0	12/10/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	167.82	0.00	
			116.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	311,443.06	0.00	
			2.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	63,067.00	0.00	
			2.0	06/10/2014	D	14	14	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,400,000.00	
			2.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	98,261.00	0.00	
			1.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,827,375.85	0.00	
			2.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	59,664.00	0.00	
			1.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	311,379.98	0.00	
			2.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	44,546.00	0.00	
			1.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	291,154.11	0.00	
			2.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	49,227.00	0.00	
			1.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	453,673.62	0.00	
			2.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCASº	18,178.00	0.00	
			1.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCASº	108,967.83	0.00	
			6.0	07/10/2014	D	19	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	500,000.00	
			4.0	07/10/2014	D	19	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		77,024.10		0.00
		2.0	07/10/2014	D	19	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	600,000.00	
		7.0	07/10/2014	D	19	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		880,000.00		0.00
		1.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		450,930.49		0.00
		1.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		232,175.33		0.00
		2.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		78,293.00		0.00
		1.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		277,032.66		0.00
		2.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		61,727.00		0.00
		1.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		280,281.41		0.00
		2.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		82,751.31		0.00
		1.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		360,980.74		0.00
		2.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		39,735.00		0.00
		2.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		30,033.00		0.00
		1.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		126,579.49		0.00
		1.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		313,436.54		0.00
		2.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		42,656.00		0.00
		1.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,635,440.16		0.00
		2.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		52,942.00		0.00
		2.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		40,940.00		0.00
		1.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		212,550.49		0.00
		2.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		76,860.00		0.00
		1.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		236,209.77		0.00
		1.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		346,386.86		0.00
		2.0	08/10/2014	D	29	29	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	180,000.00	
		2.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		89,455.00		0.00
		1.0	31/10/2014	I	30	30	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE OCTUBI		14,768.00		0.00
		2.0	09/10/2014	D	31	31	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	240,000.00	
		4.0	13/10/2014	D	39	39	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	700,000.00	
		2.0	13/10/2014	D	39	39	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	500,000.00	
		2.0	15/10/2014	D	43	43	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	114,661.24	
		2.0	17/10/2014	D	55	55	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	5,490,000.00	
		5.0	17/10/2014	D	55	55	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		5,000,000.00		0.00
		4.0	17/10/2014	D	55	55	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	610,000.00	
		2.0	20/10/2014	D	59	59	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	600,000.00	
		2.0	20/10/2014	D	61	61	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	7,400,000.00	
		1.0	20/10/2014	D	63	63	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		2,000,000.00		0.00
		2.0	24/10/2014	D	66	66	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	3,000,000.00	
		5.0	24/10/2014	D	66	66	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		2,000,000.00		0.00
		5.0	31/10/2014	D	95	95	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		1,000,000.00		0.00
		1.0	31/10/2014	D	98	98	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		2,000,000.00		0.00
		5.0	31/10/2014	D	100	100	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		1,000,000.00		0.00
		3.0	31/10/2014	D	100	100	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		1,950,000.00		0.00
		1.0	31/10/2014	D	100	100	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		500,000.00		0.00
		5.0	31/10/2014	D	101	101	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.		0.00	7,698.70	
		1.0	31/10/2014	D	103	103	ACREDITACION DE INGRESO POR DIFERENCIA DEL MES DE AGOSTO		359.77		0.00
		4.0	31/10/2014	D	104	104	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654		0.00	4,000,000.00	
		2.0	31/10/2014	D	104	104	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654		0.00	2,660,000.00	
		1.0	31/10/2014	D	112	112	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO		2,000,000.00		0.00

TOTAL:

36,942,880.26

38,902,359.94

1112 000000001 00000000000007

SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2

3,619,815.36

3,440,000.00

5,831,615.54

1,228,199.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE 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	07/10/2014	D	20	20	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	400,000.00
					10.0	28/10/2014	E	48	16473	EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV	0.00	189,571.84
					4.0	30/10/2014	E	59	16484	S.U.T.E.Y M.	0.00	230,000.00
					4.0	30/10/2014	E	61	16486	ALDO MANUEL AVILA TINOCO	0.00	11,600.00
					2.0	20/10/2014	D	63	63	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,000,000.00
					3.0	20/10/2014	D	63	63	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,000,000.00	0.00
					6.0	31/10/2014	D	95	95	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00
					3.0	31/10/2014	D	95	95	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00	0.00
					1.0	31/10/2014	D	95	95	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	440,000.00	0.00
					5.0	31/10/2014	D	96	96	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE COTUBRE 2014.	0.00	443.70
					2.0	31/10/2014	D	112	1112	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	2,000,000.00
					TOTAL :						3,440,000.00	5,831,615.54
1112	000000001	00000000000012	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0					0.00	57,988,015.28	57,988,015.28	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	20/10/2014	D	63	63	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,000,000.00
					24.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	0.00	54,547,984.32
					25.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	57,982,005.49	0.00
					70.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	6,009.79	0.00
					5.0	31/10/2014	D	92	92	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	30.96
					4.0	31/10/2014	D	95	95	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00
					2.0	31/10/2014	D	95	95	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	440,000.00
					TOTAL :						57,988,015.28	57,988,015.28
1112	000000001	00000000000013	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608					2,287,354.57	799,188.30	3,008,890.72	77,652.15	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	416.00	0.00
					3.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,019.00	0.00
					6.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,805.00	0.00
					6.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,938.00	0.00
					3.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,344.00	0.00
					5.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,895.00	0.00
					6.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	622.00	0.00
					6.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,207.00	0.00
					5.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,394.00	0.00
					7.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	594,768.00	0.00
					5.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	693.00	0.00
					6.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,436.00	0.00
					5.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,677.00	0.00
					7.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	327.00	0.00
					6.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,210.00	0.00
					2.0	02/10/2014	D	10	10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,000,000.00
					5.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	165.00	0.00
					3.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,134.00	0.00
					3.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,288.00	0.00
					117.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,519.47	0.00
					6.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,551.00	0.00
					3.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	753.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,417.00	0.00	
			6.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,860.00	0.00	
			3.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,217.00	0.00	
			3.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,204.00	0.00	
			7.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,099.00	0.00	
			4.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,291.00	0.00	
			3.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS*	794.00	0.00	
			5.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	320.00	0.00	
			5.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	846.00	0.00	
			5.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,213.97	0.00	
			5.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	572.00	0.00	
			5.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,379.00	0.00	
			6.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,236.00	0.00	
			5.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,059.00	0.00	
			5.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	165.00	0.00	
			3.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,206.00	0.00	
			6.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	956.86	0.00	
			5.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	635.00	0.00	
			5.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,556.00	0.00	
			2.0	16/10/2014	D	44	44	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORANISMO.	0.00	1,000,000.00	
			5.0	31/10/2014	D	107	107	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	8,890.72	
			T O T A L :						799,188.30	3,008,890.72	
1112	000000001	00000000000014	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258					8,880,027.81	11,869.33	7,880,029.00	1,011,868.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	07/10/2014	D	19	66	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	880,000.00	
			6.0	17/10/2014	D	55	55	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	5,000,000.00	
			4.0	31/10/2014	D	93	93	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SCOTIABANK.	11,869.33	0.00	
			5.0	31/10/2014	D	94	94	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	29.00	
			2.0	31/10/2014	D	98	98	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,000,000.00	
			T O T A L :						11,869.33	7,880,029.00	
1112	000000001	00000000000016	BANAMEX CTA. NO. 7004-1802764 APAZU					1,003.50	0.50	0.00	1,004.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	31/10/2014	D	106	106	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014 BANAMEX.	0.50	0.00	
			T O T A L :						0.50	0.00	
1112	000000001	00000000000017	BANAMEX CTA. NO. 7004-2674336 PRODDER					2,075,143.38	795.04	1,157,062.51	918,875.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	07/10/2014	D	27	27	SORJUANA	0.00	491,840.00	
			1.0	20/10/2014	E	44	20	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
			5.0	24/10/2014	E	45	21	INMOBILIARIA RAMDO, S.A. DE C.V.	0.00	665,222.51	
			12.0	31/10/2014	D	106	106	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014 BANAMEX.	795.04	0.00	
			T O T A L :						795.04	1,157,062.51	
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					29,704.26	6.92	0.00	29,711.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	31/10/2014	D	106	106	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014 BANAMEX.	6.92	0.00	
			T O T A L :						6.92	0.00	
1112	000000001	0000000000020				BANAMEX CTA. NO. 7005-6265110 PROMER		11,202,595.73	3,822,397.44	13,000,000.00	2,024,993.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	24/10/2014	D	66	66	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,000,000.00	
			2.0	31/10/2014	D	77	77	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	10,000,000.00	
			8.0	31/10/2014	D	106	106	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014 BANAMEX.	4,596.16	0.00	
			4.0	31/10/2014	D	108	108	SEGUNDA ADMINISTRACIO RECURSOS PROME 2014.	3,817,801.28	0.00	
			T O T A L :						3,822,397.44	13,000,000.00	
1112	000000001	0000000000021				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		572,684.61	22,838,097.44	22,776,460.41	634,321.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,828.00	0.00	
			3.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	151,443.00	0.00	
			1.0	01/10/2014	D	2	2	TRASPASO ENTRE CTAS. INV. CRECIENTE SANTANDER - SANTANDER.	3,000,000.00	0.00	
			5.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,584.00	0.00	
			4.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	92,651.00	0.00	
			4.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	78,460.00	0.00	
			5.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,262.00	0.00	
			2.0	01/10/2014	D	3	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,000,000.00	
			4.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,567.00	0.00	
			3.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35,652.00	0.00	
			4.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,674.00	0.00	
			3.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	53,073.00	0.00	
			3.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,564.00	0.00	
			4.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,372.00	0.00	
			4.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,428.00	0.00	
			3.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	124,315.00	0.00	
			4.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,937.00	0.00	
			3.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	57,960.00	0.00	
			4.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	74,081.00	0.00	
			4.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	68,019.00	0.00	
			5.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,365.00	0.00	
			3.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	54,619.00	0.00	
			4.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,368.00	0.00	
			5.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	964.00	0.00	
			4.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	63,394.00	0.00	
			3.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,676.00	0.00	
			4.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	487.00	0.00	
			4.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	107,888.00	0.00	
			5.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,043.00	0.00	
			6.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	597.00	0.00	
			5.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	54,019.00	0.00	
			5.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCASº	5,748.00	0.00	
			4.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCASº	24,316.00	0.00	
			4.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,105.00	0.00	
			3.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,895.00	0.00	
			3.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,184.00	0.00	
			4.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,350.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	07/10/2014	D	20	20	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		400,000.00	0.00	
		3.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,241.00	0.00	
		4.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		576.00	0.00	
		2.0	07/10/2014	D	21	21	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	700,000.00	
		4.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,511.00	0.00	
		1.0	07/10/2014	D	22	22	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS INV. SANTANDER - SANTANDER.		70,000.00	0.00	
		3.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		55,648.00	0.00	
		3.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		17,681.00	0.00	
		4.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		11,965.00	0.00	
		4.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,538.00	0.00	
		3.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		23,977.00	0.00	
		4.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		28,256.00	0.00	
		3.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		36,407.00	0.00	
		4.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,543.00	0.00	
		3.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		72,035.00	0.00	
		5.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,745.00	0.00	
		4.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		160,428.00	0.00	
		3.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		45,814.00	0.00	
		4.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,566.00	0.00	
		3.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		93,643.00	0.00	
		4.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,343.00	0.00	
		16.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00		60,935.96	
		24.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00		7,974.86	
		23.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00		5,372.84	
		22.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00		2,506.73	
		25.0	10/10/2014	D	35	72	DEVOLUCION DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	45,467.36		0.00	
		21.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00		10,893.48	
		15.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00		2,506.73	
		20.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00		4,320.01	
		19.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00		954.77	
		18.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00		3,080.25	
		14.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00		5,723,856.02	
		28.0	10/10/2014	D	35	72	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00		2,506.73	
		17.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00		32,846.94	
		3.0	14/10/2014	D	40	40	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS INV. SANTANDER - SANTANDER.	300,000.00		0.00	
		1.0	14/10/2014	D	40	40	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS INV. SANTANDER - SANTANDER.	5,100,000.00		0.00	
		2.0	17/10/2014	D	56	56	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - INV. CRECIENTE STD	0.00		300,000.00	
		6.0	24/10/2014	D	66	66	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00		2,000,000.00	
		7.0	24/10/2014	D	66	66	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,900,000.00		0.00	
		9.0	27/10/2014	D	72	72	REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00		7,337,055.98	
		14.0	27/10/2014	D	72	72	REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00		2,541.96	
		13.0	27/10/2014	D	72	72	REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00		2,955.08	
		12.0	27/10/2014	D	72	72	REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00		2,957.25	
		11.0	27/10/2014	D	72	72	REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00		1,834.79	
		10.0	27/10/2014	D	72	72	REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00		81,914.84	
		15.0	27/10/2014	D	72	72	REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	2,955.08		0.00	
		3.0	31/10/2014	D	90	90	TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	800,000.00		0.00	
		5.0	31/10/2014	D	90	90	TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	7,500,000.00		0.00	
		1.0	31/10/2014	D	90	90	TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	1,900,000.00		0.00	
		5.0	31/10/2014	D	99	99	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.SANTAN	0.00		39,445.19	
		6.0	31/10/2014	D	100	100	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00		1,000,000.00	
		2.0	31/10/2014	D	100	100	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00		500,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/10/2014	D	100	100	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,950,000.00	
		5.0	31/10/2014	D	102	102	REGISTRO REEMBOLSO OTRAS COMISIONES BANCARIAS.	870.00	0.00	
		T O T A L :						22,838,097.44	22,776,460.41	
1121		Inversiones Financieras de Corto Plazo					25,438,416.93	54,856,900.21	78,552,005.49	1,743,311.65
1121	000000003	INVERSIONES SANTANDER CTA. 66-50051471-2					45.62	0.25	0.00	45.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/10/2014	D	97	97	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE/SEPT 2014.	0.13	0.00	
		8.0	31/10/2014	D	97	97	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE/SEPT 2014.	0.12	0.00	
		T O T A L :						0.25	0.00	
1121	000000004	INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828					20,871,906.82	308,652.50	20,570,000.00	610,559.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/10/2014	D	2	2	TRASPASO ENTRE CTAS. INV. CRECIENTE SANTANDER - SANTANDER.	0.00	3,000,000.00	
		2.0	07/10/2014	D	22	22	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS INV. SANTANDER - SANTANDER.	0.00	70,000.00	
		2.0	14/10/2014	D	40	40	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS INV. SANTANDER - SANTANDER.	0.00	5,100,000.00	
		4.0	14/10/2014	D	40	40	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS INV. SANTANDER - SANTANDER.	0.00	300,000.00	
		1.0	17/10/2014	D	56	56	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - INV. CRECIENTE STD	300,000.00	0.00	
		8.0	24/10/2014	D	66	66	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,900,000.00	
		4.0	31/10/2014	D	90	90	TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	0.00	800,000.00	
		6.0	31/10/2014	D	90	90	TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	0.00	7,500,000.00	
		2.0	31/10/2014	D	90	90	TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	0.00	1,900,000.00	
		82.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	394.88	0.00	
		83.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	394.89	0.00	
		84.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	394.90	0.00	
		85.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	789.82	0.00	
		86.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	394.93	0.00	
		87.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	393.32	0.00	
		88.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	393.33	0.00	
		89.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	393.34	0.00	
		90.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	393.35	0.00	
		91.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	786.70	0.00	
		92.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	393.38	0.00	
		93.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	268.48	0.00	
		94.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	268.48	0.00	
		95.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	268.49	0.00	
		96.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	275.43	0.00	
		97.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	550.88	0.00	
		98.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	231.51	0.00	
		99.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	231.51	0.00	
		100.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	231.52	0.00	
		101.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	231.52	0.00	
		102.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	187.58	0.00	
		103.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	375.16	0.00	
		104.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	187.60	0.00	
		105.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	187.60	0.00	
		106.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	11.30	0.00	
		107.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	11.30	0.00	
		108.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	11.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								308,652.50	20,570,000.00			
1121	000000005				INVERSIONES SANTANDER CTA. 65-501342103		120,508.83	263.14	0.00	120,771.97		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	31/10/2014	D	110	110	REGISTRO INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2014.	263.14	0.00
TOTAL :								263.14	0.00			
1121	000000006				INVERSIONES BANORTE CTA.0624207320		4,445,955.66	54,547,984.32	57,982,005.49	1,011,934.49		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	4,446,289.11	0.00
					2.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	4,446,622.58	0.00
					3.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	4,446,956.07	0.00
					4.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	4,007,946.29	0.00
					5.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	3,008,236.56	0.00
					6.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	3,008,462.17	0.00
					7.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	3,008,687.80	0.00
					8.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	3,008,913.45	0.00
					9.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	3,009,590.46	0.00
					10.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	3,009,816.18	0.00
					11.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	3,010,041.92	0.00
					12.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	3,010,267.67	0.00
					13.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	3,010,493.43	0.00
					14.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	1,011,160.45	0.00
					15.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	1,011,234.88	0.00
					16.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	1,011,309.31	0.00
					17.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	1,011,383.75	0.00
					18.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	1,011,459.60	0.00
					19.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	1,011,682.95	0.00
					20.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	1,011,757.42	0.00
					21.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	1,011,831.40	0.00
					22.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	1,011,906.38	0.00
					23.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	1,011,934.49	0.00
					26.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	0.00	4,445,955.66
					27.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.TRASPASO EN	0.00	4,446,289.11
					28.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	0.00	4,446,622.58
					29.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	0.00	4,446,956.07
					30.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	0.00	4,007,946.29
					31.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	0.00	3,008,236.56
					32.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	0.00	3,008,462.17
					33.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	0.00	3,008,687.80
					34.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	0.00	3,008,913.45
					35.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	0.00	3,009,590.46
					36.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	0.00	3,009,816.18
					37.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	0.00	3,010,041.92
					38.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.TRASPASO EN	0.00	3,010,267.67
					39.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	0.00	3,010,493.43
					40.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	0.00	1,011,160.45
					41.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	0.00	1,011,234.88
					42.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	0.00	1,011,309.31
					43.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	0.00	1,011,383.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	0.00	1,011,459.60	
		45.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	0.00	1,011,682.95	
		46.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	0.00	1,011,757.42	
		47.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	0.00	1,011,831.40	
		48.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANORTE -INVERSION BANORTE.	0.00	1,011,906.38	
TOTAL :								54,547,984.32	57,982,005.49	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		6,449,367.27	104,813.62	118,797.90	6,435,382.99
1123	000000001	0000000000001		0001	CREDITO AL SALARIO		336,337.62	0.00	0.00	336,337.62
1123	000000001	0000000000001		0002	SUBSIDIO AL EMPLEO		75,197.92	6,128.03	14,141.00	67,184.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		853.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,383.73	0.00	
		2.0	20/10/2014	D	62	62	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	14,141.00	
		847.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,744.30	0.00	
TOTAL :								6,128.03	14,141.00	
1123	000000001	0000000000001		0003	RETENCIONES DE ISR (BANCO SANTANDER)		48,197.78	0.00	0.00	48,197.78
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		2,978,382.45	96,087.36	0.00	3,074,469.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		855.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	45,055.64	0.00	
		848.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	51,031.72	0.00	
TOTAL :								96,087.36	0.00	
1123	000000001	0000000000002		0004	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO		6,687.16	0.00	0.00	6,687.16
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		99.00	1,002.00	1,002.00	99.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		115.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,002.00	0.00	
		123.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,002.00	
TOTAL :								1,002.00	1,002.00	
1123	000000005	0000000000003		0004	GABRIELA BARCENA ALMANZA		-0.22	201.00	10.00	190.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10.00	0.00	
		132.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00	
		109.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	191.00	0.00	
TOTAL :								201.00	10.00	
1123	000000005	0000000000003		0005	GISELA PEREZ IRINEO		0.06	0.00	0.00	0.06
1123	000000005	0000000000003		0006	MA. ESTHER ROBLES GONZALEZ		674.00	0.60	0.00	674.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		123.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.60	0.00	
TOTAL :								0.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000003	0007		JAQUELINE CURIEL GONZALEZ	475.27	0.00	0.00	475.27
1123	000000005	0000000000003	0010		GUADALUPE CERDA SERRATO	499.80	0.00	250.00	249.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			125.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	
								DEBE	HABER
								0.00	250.00
								TOTAL :	0.00
								250.00	
1123	000000005	0000000000003	0011		ESPERANZA SIERRA GARAVITO	49.02	0.02	0.00	49.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			123.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	
								DEBE	HABER
								0.02	0.00
								TOTAL :	0.02
								0.00	
1123	000000005	0000000000003	0012		BERTA GARNICA HERNANDEZ	0.02	0.00	0.00	0.02
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	215,086.65	20.00	0.00	215,106.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			80.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	
								DEBE	HABER
								20.00	0.00
								TOTAL :	20.00
								0.00	
1123	000000005	0000000000003	0054		ALEXANDRA MARTINEZ MARQUEZ	25.31	204.00	198.00	31.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			122.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	
			124.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	
			81.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	
								DEBE	HABER
								198.00	0.00
								0.00	198.00
								6.00	0.00
								TOTAL :	204.00
								198.00	
1123	000000005	0000000000003	0056		IBARRA MARINA HILDA ESTELA	0.15	0.00	0.00	0.15
1123	000000005	0000000000003	0057		GRACIELA GARIBAY MORALES	113.01	95.00	0.00	208.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			124.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	
								DEBE	HABER
								95.00	0.00
								TOTAL :	95.00
								0.00	
1123	000000005	0000000000003	0059		MARCO ANTONIO MANZO MELENDEZ	0.00	0.01	0.00	0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			135.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	
								DEBE	HABER
								0.01	0.00
								TOTAL :	0.01
								0.00	
1123	000000005	0000000000005	0001		FIDEL PADRON HERNANDEZ	4,344.01	0.00	0.00	4,344.01
1123	000000005	0000000000005	0002		GUSTAVO ADOLFO HUERTA VERDE	859,818.57	0.00	0.00	859,818.57
1123	000000005	0000000000005	0003		JUAN CARLOS JIMENEZ OZAIN	298,403.00	0.00	0.00	298,403.00
1123	000000005	0000000000005	0004		JUAN MARTINEZ CORREA	6,010.00	0.00	0.00	6,010.00
1123	000000005	0000000000005	0005		ALEJANDRO REGALADO NIETO	29,832.00	0.00	0.00	29,832.00
1123	000000005	0000000000005	0006		FRANCISCO VERA RUBI	247,169.82	0.00	0.00	247,169.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000005	0007		JOSE VERA RUBI	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1123	000000005	0000000000005	0008		JOSE DIEGO DURAN FLORES	93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
1123	000000005	0000000000005	0009		RAFAEL HERNANDEZ ROJAS	93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
1123	000000005	0000000000005	0010		SALVADOR GUILLEN GUERRERO	7,466.72	0.00	0.00	7,466.72
1123	000000005	0000000000006	0004		FIDEL CRUZ OSORIO	554.00	0.00	554.00	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	550.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
TOTAL :							0.00	554.00	
1123	000000005	0000000000006	0005		ELISEO URIARTE SOLEDAD	554.00	0.00	554.00	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	551.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
TOTAL :							0.00	554.00	
1123	000000005	0000000000006	0006		MA. EVELIA PADRON NAVARRO	555.60	0.00	554.00	1.60
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	552.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
TOTAL :							0.00	554.00	
1123	000000005	0000000000006	0007		RAUL SALAZAR HERNANDEZ	554.00	0.00	554.00	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	553.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
TOTAL :							0.00	554.00	
1123	000000005	0000000000006	0008		EDUARDO LOPEZ GUZMAN	554.00	0.00	554.00	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	554.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
TOTAL :							0.00	554.00	
1123	000000005	0000000000006	0009		JOSE PEDRO SANCHEZ GONZALEZ	554.00	555.60	1,109.60	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	555.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
	652.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
	1.0	31/10/2014	D	113	113	RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE.	555.60	0.00	
TOTAL :							555.60	1,109.60	
1123	000000005	0000000000006	0010		HORTENCIA RODRIGUEZ SANDOVAL	554.00	0.00	554.00	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	556.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
TOTAL :							0.00	554.00	
1123	000000005	0000000000006	0011		ANDRES HURTADO RUIZ	554.00	0.00	554.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			557.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
			TOTAL :						0.00	554.00	
1123	000000005	0000000000006	0013				ADALBERTO PADRON NAVARRO	554.00	0.00	554.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			558.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
			TOTAL :						0.00	554.00	
1123	000000005	0000000000006	0014				PAULA VILLEDA ALVAREZ	554.00	0.00	554.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			559.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
			TOTAL :						0.00	554.00	
1123	000000005	0000000000006	0017				FERMIN HERNANDEZ GARCIA	554.00	0.00	554.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			560.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
			TOTAL :						0.00	554.00	
1123	000000005	0000000000006	0018				TEOFILO PADRON MARTINEZ	1,109.60	0.00	1,109.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			561.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			653.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
			TOTAL :						0.00	1,109.60	
1123	000000005	0000000000006	0019				MAURICIO MIRANDA ORTEGA	554.00	0.00	554.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			562.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
			TOTAL :						0.00	554.00	
1123	000000005	0000000000006	0020				ROSA JIMENEZ CRUZ	554.00	0.00	554.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			563.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
			TOTAL :						0.00	554.00	
1123	000000005	0000000000006	0021				JUAN MANUEL NEGRETE LEMUS	554.00	0.00	554.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			564.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
			TOTAL :						0.00	554.00	
1123	000000005	0000000000006	0022				FRANCISCO GRANADOS VAZQUEZ	554.00	0.00	554.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		565.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
						TOTAL :		0.00	554.00	
1123	000000005	00000000000006	0023			RUBEN IRINEO CERVANTES	554.00	0.00	554.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			566.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00
						TOTAL :		0.00	554.00	
1123	000000005	00000000000006	0024			DAVID ESPINOZA SAUCEDO	554.00	0.00	554.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			567.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00
						TOTAL :		0.00	554.00	
1123	000000005	00000000000006	0025			AGUSTIN NEGRETE CASTILLO	554.00	0.00	554.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			568.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00
						TOTAL :		0.00	554.00	
1123	000000005	00000000000006	0026			TITO FABILA CERVANTES	554.00	0.00	554.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			569.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00
						TOTAL :		0.00	554.00	
1123	000000005	00000000000006	0027			LUIS RICARDO TIRADO ROMERO	1,109.60	0.00	1,109.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			570.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			654.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00
						TOTAL :		0.00	1,109.60	
1123	000000005	00000000000006	0028			FILOMENO GALVAN CHAVEZ	582.30	0.00	582.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			571.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	416.70
			655.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	165.60
						TOTAL :		0.00	582.30	
1123	000000005	00000000000006	0030			ZERAFIN PINEDA VILLELA	1,109.60	0.00	1,109.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			572.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			656.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00
						TOTAL :		0.00	1,109.60	
1123	000000005	00000000000006	0031			ROBERTO VENTURA MARTINEZ	1,109.60	0.00	1,109.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			573.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			657.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
			T O T A L :						0.00	1,109.60	
1123	000000005	00000000000006	0032				VIRGILIO RAMIREZ LOPEZ	1,109.60	0.00	1,109.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			574.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			658.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
			T O T A L :						0.00	1,109.60	
1123	000000005	00000000000006	0033				ANICETO DELGADO MENDIOLA	1,109.60	0.00	1,109.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			575.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			659.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
			T O T A L :						0.00	1,109.60	
1123	000000005	00000000000006	0034				ALFREDO ROSAS GUERRERO	1,109.60	0.00	1,109.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			576.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			660.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
			T O T A L :						0.00	1,109.60	
1123	000000005	00000000000006	0035				MARTIN RAMIREZ SANTILLAN	1,109.60	0.00	1,109.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			577.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			661.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
			T O T A L :						0.00	1,109.60	
1123	000000005	00000000000006	0036				SALVADOR CAMARENA PORRAS	833.40	0.00	0.00	833.40
1123	000000005	00000000000006	0037				JORGE PADRON NAVARRO	2,256.40	0.00	1,111.20	1,145.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			578.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			662.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			T O T A L :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0040				ABEL MENDOZA RANGEL	2,256.40	0.00	1,111.20	1,145.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			579.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			663.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			T O T A L :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0041				PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLVERA	2,256.40	0.00	1,111.20	1,145.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			580.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			664.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0043		MARTIN GUZMAN GONZALEZ			1,562.30	0.00	833.40	728.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	555.60	
1123	000000005	00000000000006	0056		EFREN ROMERO HERNANDEZ			4,443.20	0.00	1,111.20	3,332.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	555.60	
588.0 13/10/2014 D 33 33 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO									0.00	555.60	
671.0 27/10/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO									0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0057		HIPOLITO HERRERA TEPAX			4,443.20	0.00	1,111.20	3,332.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	555.60	
589.0 13/10/2014 D 33 33 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO									0.00	555.60	
672.0 27/10/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO									0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0058		RIGOBERTO REYES HUERTA			4,443.20	0.00	1,111.20	3,332.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	555.60	
590.0 13/10/2014 D 33 33 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO									0.00	555.60	
673.0 27/10/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO									0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0059		HECTOR RODOLFO MIRANDA LUGO			4,443.20	0.00	1,666.80	2,776.40
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	555.60	
591.0 13/10/2014 D 33 33 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO									0.00	555.60	
674.0 27/10/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO									0.00	555.60	
2.0 31/10/2014 D 113 113 RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE.									0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,666.80	
1123	000000005	00000000000006	0060		FRANCISCO CABRERA RAMIREZ			4,443.20	0.00	1,111.20	3,332.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	555.60	
592.0 13/10/2014 D 33 33 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO									0.00	555.60	
675.0 27/10/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO									0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0063		MARIELA PEÑA RAMIREZ			4,443.20	0.00	1,111.20	3,332.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	555.60	
593.0 13/10/2014 D 33 33 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO									0.00	555.60	
676.0 27/10/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO									0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0064		ALEJANDRA GOMEZ RUIZ			4,443.20	0.00	1,111.20	3,332.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	555.60	
594.0 13/10/2014 D 33 33 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO									0.00	555.60	
677.0 27/10/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO									0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			602.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			685.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0076		JESUS SALVADOR GARCIA		1,388.20	0.00	555.60	832.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			603.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	277.80
			686.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	277.80
			TOTAL :						0.00	555.60
1123	000000005	00000000000006	0077		ARMANDO HERNANDEZ NAVARRO		2,776.40	0.00	1,111.20	1,665.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			604.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			687.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0078		JUAN HUITRON NOGUEZ		554.00	0.00	554.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			605.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00
			TOTAL :						0.00	554.00
1123	000000005	00000000000006	0079		HILARIO JIMENEZ MORALES		2,776.40	0.00	1,111.20	1,665.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			606.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			688.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0080		HERMINIO JAIME ESPINA JIMENEZ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123	000000005	00000000000006	0083		JORGE ORLANDO GONZALEZ BARRADAS		2,776.40	0.00	1,111.20	1,665.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			607.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			689.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0086		ISRAEL HERNANDEZ FRAGOSO		2,776.40	0.00	1,111.20	1,665.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			608.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			690.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0087		FELIX MENDEZ RIVERA		2,776.40	0.00	1,111.20	1,665.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			609.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			691.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0088	DAVID ESPINA JIMENEZ			2,776.40	0.00	1,111.20	1,665.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			610.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			692.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0090	FELIPE VALENCIA GRIMALDO			2,776.40	0.00	1,111.20	1,665.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			611.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			693.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0091	ALBERTO MARTINEZ ISABELA			2,776.40	0.00	1,111.20	1,665.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			612.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			694.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0092	JOSE MANUEL HERNANDEZ MORENO			2,776.40	0.00	1,111.20	1,665.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			613.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			695.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0093	NOE HERNANDEZ HERNANDEZ			2,776.40	0.00	1,111.20	1,665.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			614.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			696.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0094	JESUS GUZMAN GONZALEZ			2,776.40	0.00	1,111.20	1,665.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			615.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			697.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0095	ADRIANA SANTOS ASUNCION			2,085.40	0.00	833.20	1,252.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			616.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	416.60	
			698.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	416.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	833.20	
1123	000000005	00000000000006	0096		MARIBEL ZAVALETA TALIN		2,776.40	0.00	1,111.20	1,665.20
							</			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1123	000000005	0000000000006	631.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
			713.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	1,000.00	
			0112				JAIME CRUZ PIÑA	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1123	000000005	0000000000006	632.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
			714.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	1,000.00	
			0113				HECTOR REYES ZEPEDA	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1123	000000005	0000000000006	633.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
			715.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	1,000.00	
			0114				ALONSO CRUZ VILLANUEVA	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1123	000000005	0000000000006	634.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
			716.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	1,000.00	
			0115				MARTIN LOPEZ ROMERO	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1123	000000005	0000000000006	635.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
			717.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	1,000.00	
			0116				CIPRIANO SANCHEZ GALLEGOS	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1123	000000005	0000000000006	636.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
			718.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	1,000.00	
			0117				ALEJANDRO PARRA CAMACHO	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1123	000000005	0000000000006	637.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
			719.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	1,000.00	
			0118				ALEJANDRO RODRIGUEZ ZAMORA	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			638.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		720.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
							TOTAL :	0.00	1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0119			ADOLFO HERNANDEZ EUTIMIO	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			639.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00
			721.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00
							TOTAL :	0.00	1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0120			JOSE LUIS CASAS GUIJOSA	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			640.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00
			722.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00
							TOTAL :	0.00	1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0121			EPIFANIO QUINTO CID	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			641.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00
			723.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00
							TOTAL :	0.00	1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0122			SALOME DOMINGUEZ HERNANDEZ	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			642.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00
			724.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00
							TOTAL :	0.00	1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0123			ARMANDO NATIVIDAD FAZ	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			643.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00
			725.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00
							TOTAL :	0.00	1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0124			ESTELA BARRON RIVERO	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			644.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00
			726.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00
							TOTAL :	0.00	1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0125			RAMIRO GARCIA PERALTA RAMIRO	7,840.00	0.00	500.00	7,340.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			727.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00
							TOTAL :	0.00	500.00	
1123	000000005	00000000000006	0126			FEDERICO PEDRO VAZQUEZ RAMIREZ	9,248.40	0.00	500.00	8,748.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					728.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00		
					TOTAL :						0.00	500.00		
1123	000000005	00000000000006		0127						RAMON JUAREZ MENDEZ	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					645.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00		
					729.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00		
					TOTAL :						0.00	1,000.00		
1123	000000005	00000000000006		0128						ANA CECILIA SERRANO ANGULO	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					646.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00		
					730.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00		
					TOTAL :						0.00	1,000.00		
1123	000000005	00000000000006		0129						ABEL QUIRINO ROSALES NOLASCO	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					647.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00		
					731.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00		
					TOTAL :						0.00	1,000.00		
1123	000000005	00000000000006		0130						MA. DE LOURDES CUEVAS VELAZQUEZ	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					648.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00		
					732.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00		
					TOTAL :						0.00	1,000.00		
1123	000000005	00000000000006		0131						JOSE SALAS GONZALEZ	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					649.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00		
					733.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00		
					TOTAL :						0.00	1,000.00		
1123	000000005	00000000000006		0132						SAUL GARCIA GODINEZ	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					650.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00		
					734.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00		
					TOTAL :						0.00	1,000.00		
1123	000000005	00000000000006		0133						ERNESTO MORALES HERRERA	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					651.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00		
					735.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0134	CRUZ SANCHEZ PINO			8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			652.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00
			736.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00
T O T A L :								0.00	1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0135	GUILLERMO ALBA ESCALONA			8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			653.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00
			737.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00
T O T A L :								0.00	1,000.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo							31,505,299.05	11,559,565.24	11,227,537.44	31,837,326.85
1129	000000001	00000000000001	0001	IVA ACREDITABLE FISCAL			32,683,345.48	8,424,002.07	8,328,049.51	32,779,298.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/10/2014	D	4	4	PAGO CXP1/ADQUISICION DE VEHICULO DE PRESION SUCCION MARCA V/	589,600.00	0.00
			3.0	01/10/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 OTUBRE 2014/RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA-	199,299.31	0.00
			3.0	02/10/2014	D	7	7	PAGO CXP3 OCTUBRE 2014/LEVANTAMIENTO DE CENSO, ACTUALIZACION	248,225.60	0.00
			7.0	02/10/2014	D	11	11	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	6,841.76	0.00
			11.0	02/10/2014	D	11	11	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	13,438.40	0.00
			15.0	02/10/2014	D	11	11	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	2,955.20	0.00
			19.0	02/10/2014	D	11	11	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	2,272.48	0.00
			3.0	02/10/2014	D	11	11	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	2,784.00	0.00
			23.0	02/10/2014	D	11	11	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	3,261.51	0.00
			7.0	02/10/2014	D	12	12	PAGO CXP 5 OCT 2014/REHABILITACION DEL RENOMBEO TLAYACAMPA.	72,000.00	0.00
			3.0	02/10/2014	D	12	12	PAGO CXP 5 OCT 2014/REHABILITACION DEL RENOMBEO TLAYACAMPA.	72,000.00	0.00
			3.0	06/10/2014	D	15	15	PAGO CXP 10 OCTUBRE 2014/PUBLICACION EN EL PERIODICO DIFUSION I	1,600.00	0.00
			3.0	06/10/2014	D	16	16	PAGO CXP 11 OCTUBRE 2014/RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICI	5,720.00	0.00
			36.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS	1,977.72	0.00
			3.0	07/10/2014	D	23	23	PAGO CXP 13 OCTUBRE 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	3,301.44	0.00
			7.0	07/10/2014	D	23	23	PAGO CXP 13 OCTUBRE 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	6,602.88	0.00
			3.0	07/10/2014	D	24	24	PAGO CXP 12 OCT 2014/REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO CON MAQ.	53,180.57	0.00
			7.0	07/10/2014	D	25	25	PAGO CXP 15 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	3,406.43	0.00
			15.0	07/10/2014	D	25	25	PAGO CXP 15 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	699.62	0.00
			13.0	07/10/2014	D	26	26	PAGO CXP 14 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	27,326.07	0.00
			3.0	07/10/2014	D	27	27	PAGO CXP 16 OCTUBRE 2014/SERV. Y EQUIP. NECESARIOS PARA DECUAD	67,840.00	0.00
			11.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI	7,700.94	0.00
			19.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI	489.65	0.00
			23.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI	634.21	0.00
			27.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI	5,085.87	0.00
			31.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI	1,141.57	0.00
			35.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI	14,526.27	0.00
			39.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI	507.37	0.00
			15.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI	180.74	0.00
			3.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI	2,467.71	0.00
			7.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI	310.77	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	13/10/2014	D	36	36	PAGO CXP 29 OCT 2014/MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.		4,969.60	0.00	
		11.0	13/10/2014	D	36	36	PAGO CXP 29 OCT 2014/MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.		3,918.40	0.00	
		7.0	13/10/2014	D	36	36	PAGO CXP 29 OCT 2014/MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.		29,877.76	0.00	
		3.0	13/10/2014	D	36	36	PAGO CXP 29 OCT 2014/MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.		2,330.56	0.00	
		15.0	13/10/2014	D	36	36	PAGO CXP 29 OCT 2014/MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.		14,244.48	0.00	
		3.0	13/10/2014	D	37	37	PAGO CXP 31 OCT 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL OR		217.60	0.00	
		15.0	13/10/2014	D	37	37	PAGO CXP 31 OCT 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL OR		557.44	0.00	
		11.0	13/10/2014	D	37	37	PAGO CXP 31 OCT 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL OR		420.80	0.00	
		7.0	13/10/2014	D	37	37	PAGO CXP 31 OCT 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL OR		526.40	0.00	
		19.0	13/10/2014	D	37	37	PAGO CXP 31 OCT 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL OR		318.40	0.00	
		3.0	15/10/2014	D	41	41	PAGO CXP 51 OCT 2014/ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.		2,610.35	0.00	
		3.0	15/10/2014	D	42	42	PAGO CXP 50 OCT 2014/SUMINISTRO DE GAS L.P.		8,973.82	0.00	
		3.0	16/10/2014	D	45	45	PAGO CXP 110 AGOSTO 2014/COMPRA DE 1,000,000 TIMBRES.		19,200.00	0.00	
		57.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH		20,110.26	0.00	
		101.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH		8,035.14	0.00	
		15.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		4,781.54	0.00	
		23.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		2,480.35	0.00	
		7.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		1,969.57	0.00	
		31.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		556.85	0.00	
		13.0	16/10/2014	D	49	49	PAGO CXP 54 OCTUBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		16,523.71	0.00	
		5.0	16/10/2014	D	50	50	PAGO CXP 55 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		11,043.05	0.00	
		11.0	16/10/2014	D	50	50	PAGO CXP 55 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		8,840.57	0.00	
		17.0	16/10/2014	D	50	50	PAGO CXP 55 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		1,730.26	0.00	
		3.0	16/10/2014	D	51	51	PAGO CXP 56 OCT 2014/ACTUALIZACION Y CORRECTA APLICACION EN LO		1,798.40	0.00	
		3.0	17/10/2014	D	57	57	PAGO CXP 58 OCT 2014/REHABILITACION INTEGRAL DEL CARCAMO GUER		104,000.00	0.00	
		7.0	17/10/2014	D	57	57	PAGO CXP 58 OCT 2014/REHABILITACION INTEGRAL DEL CARCAMO GUER		80,000.00	0.00	
		3.0	20/10/2014	D	60	60	PAGO CXP64 OCT 2014/ANILLOS CON LOGOTIPO DEL SUTEYM PERSONAL		47,992.00	0.00	
		9.0	20/10/2014	D	62	62	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	4,770,909.00		0.00	
		6.0	20/10/2014	D	62	62	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20		0.00	8,327,054.00	
		7.0	20/10/2014	D	62	62	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	1,005,500.00		0.00	
		13.0	24/10/2014	D	67	67	PAGO T1(72) Y T2(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUB		606,350.02	0.00	
		14.0	24/10/2014	D	67	67	PAGO T1(72) Y T2(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUB		135,394.63	0.00	
		3.0	24/10/2014	D	68	68	PAGO CXP 68 OCTUBRE 2014/SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA PRESENT		2,238.40	0.00	
		3.0	28/10/2014	D	73	73	PAGO CXP 69 OCT 2014/ANTICIPO RENTA DE STAND ANEAS MERIDA.		4,416.00	0.00	
		3.0	28/10/2014	D	74	74	PAGO CXP 70 OCT 2014/RENTA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2014.		658.24	0.00	
		3.0	29/10/2014	D	75	75	PAGO CXP 79 OCT 2014/ HOSPEDAJE ANEAS MERIDA.		3,492.35	0.00	
		31.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		3,092.85	0.00	
		85.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		10,291.59	0.00	
		7.0	31/10/2014	D	81	81	PAGO CXP 86 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH		4,940.43	0.00	
		13.0	31/10/2014	D	82	82	PAGO CXP 84 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		29,937.24	0.00	
		5.0	31/10/2014	D	83	83	PAGO CXP85 OCTUBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		9,944.35	0.00	
		3.0	31/10/2014	D	84	84	PAGO CXP 65 OCT 2014/CURSO ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION		8,040.00	0.00	
		3.0	31/10/2014	D	85	85	PAGO CXP 81 OCT 2014/CURSO DE CAPACITACION (CENAN).		3,508.80	0.00	
		5.0	31/10/2014	D	86	86	COPROBACION DEL CH/16380 DE FECHA 19SEP14 (ESTUDIO PERICIAL).		0.00	875.51	
		4.0	31/10/2014	D	86	86	COPROBACION DEL CH/16380 DE FECHA 19SEP14 (ESTUDIO PERICIAL).		1,593.97	0.00	
		4.0	31/10/2014	D	87	87	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.		517.44	0.00	
		4.0	31/10/2014	D	92	92	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.		4.26	0.00	
		4.0	31/10/2014	D	94	94	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.		4.00	0.00	
		4.0	31/10/2014	D	96	96	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE COTUBRE 2014.		61.20	0.00	
		4.0	31/10/2014	D	99	99	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.		5,440.57	0.00	
		4.0	31/10/2014	D	101	101	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.		1,036.03	0.00	
		4.0	31/10/2014	D	102	102	REGISTRO REEMBOLSO OTRAS COMISIONES BANCARIAS.		0.00	120.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	31/10/2014	D	107	107	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.	1,225.30	0.00	
							TOTAL :	8,424,002.07	8,328,049.51		
1129	000000001	0000000000001	0002			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION	-1,178,046.43	3,135,563.17	2,899,487.93	-941,971.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/10/2014	C	1	1	REGISTRO FACTURA 1000E/ADQUISICION DE VEHICULO DE PRESION SUC	589,600.00	0.00	
			4.0	01/10/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/71 RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA.	199,299.31	0.00	
			4.0	01/10/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/2215 LEVANTAMIENTO DE CENSO,ACTUALIZACION DE P/	248,225.60	0.00	
			8.0	01/10/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	6,841.76	0.00	
			4.0	01/10/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	2,784.00	0.00	
			4.0	01/10/2014	D	4	4	PAGO CXP1/ADQUISICION DE VEHICULO DE PRESION SUCCION MARCA V/	0.00	589,600.00	
			24.0	01/10/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	3,261.51	0.00	
			20.0	01/10/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	2,272.48	0.00	
			12.0	01/10/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	13,438.40	0.00	
			16.0	01/10/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	2,955.20	0.00	
			8.0	01/10/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/39/40/REHABILITACION DEL REBOMBEO TLAYACAMPA.	72,000.00	0.00	
			4.0	01/10/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/39/40/REHABILITACION DEL REBOMBEO TLAYACAMPA.	72,000.00	0.00	
			4.0	01/10/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 OTUBRE 2014/RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA-	0.00	199,299.31	
			4.0	02/10/2014	D	7	7	PAGO CXP3 OCTUBRE 2014/LEVANTAMIENTO DE CENSO, ACTUALIZACION	0.00	248,225.60	
			4.0	02/10/2014	C	8	8	REG. FACT. 239, DESKTOP ALL IN ONE PARA EL AREA DE SISTEMAS	158,320.00	0.00	
			4.0	02/10/2014	C	10	10	REGISTRO FACT/16 PUBLICACION EN PERIODICO, PARA DIFUSION DE ACT	1,600.00	0.00	
			4.0	02/10/2014	C	11	11	REGISTRO FACT/1578 RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DI	5,720.00	0.00	
			12.0	02/10/2014	D	11	11	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	0.00	13,438.40	
			24.0	02/10/2014	D	11	11	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	0.00	3,261.51	
			4.0	02/10/2014	D	11	11	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	0.00	2,784.00	
			8.0	02/10/2014	D	11	11	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	0.00	6,841.76	
			20.0	02/10/2014	D	11	11	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	0.00	2,272.48	
			16.0	02/10/2014	D	11	11	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	0.00	2,955.20	
			4.0	02/10/2014	D	12	12	PAGO CXP 5 OCT 2014/REHABILITACION DEL RENOMBEO TLAYACAMPA.	0.00	72,000.00	
			4.0	02/10/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/1008/1023/REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO CON M/	53,180.57	0.00	
			8.0	02/10/2014	D	12	12	PAGO CXP 5 OCT 2014/REHABILITACION DEL RENOMBEO TLAYACAMPA.	0.00	72,000.00	
			4.0	02/10/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/84/85/86/87/88/89/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	3,301.44	0.00	
			8.0	02/10/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/84/85/86/87/88/89/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	6,602.88	0.00	
			19.0	02/10/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/SJ171920/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	27,326.07	0.00	
			20.0	02/10/2014	C	15	15	PAGO FACT/AA13873/AA13872 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ.	699.62	0.00	
			4.0	06/10/2014	D	15	15	PAGO CXP 10 OCTUBRE 2014/PUBLICACION EN EL PERIODICO DIFUSION I	0.00	1,600.00	
			10.0	02/10/2014	C	15	15	PAGO FACT/AA13873/AA13872 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ.	3,406.43	0.00	
			4.0	06/10/2014	D	16	16	PAGO CXP 11 OCTUBRE 2014/RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICI	0.00	5,720.00	
			4.0	02/10/2014	C	16	16	REGISTRO FACT/A29 SERV. Y EQUIP. NECESARIOS PARA GARANTIZAR UN	67,840.00	0.00	
			4.0	02/10/2014	C	17	17	REG. FACT. 2286, COAGULANTE	6,240.00	0.00	
			28.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS	69.31	0.00	
			24.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS	1,046.12	0.00	
			20.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS	836.90	0.00	
			16.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS	222.82	0.00	
			12.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS	200.48	0.00	
			4.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS	157.19	0.00	
			41.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS	627.67	0.00	
			32.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS	349.17	0.00	
			8.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS	875.51	0.00	
			4.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAI	1,058.66	0.00	
			8.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAI	1,058.66	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MA		397.00		0.00	
		16.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MA		926.33		0.00	
		24.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MA		263.07		0.00	
		28.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MA		2,209.80		0.00	
		20.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MA		1,052.29		0.00	
		36.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MA		1,052.29		0.00	
		40.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MA		723.22		0.00	
		32.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MA		473.53		0.00	
		4.0	02/10/2014	C	20	20	REG. FACT. 226, CAMION CISTERNA PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCC		136,137.93		0.00	
		4.0	02/10/2014	C	21	21	REG. FACT. 871, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS C		5,747.13		0.00	
		4.0	02/10/2014	C	22	22	REG. FACT. 7379, SERV. DE FUMIGACION, JULIO 2014		4,092.80		0.00	
		4.0	07/10/2014	D	23	23	PAGO CXP 13 OCTUBRE 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		0.00		3,301.44	
		4.0	02/10/2014	C	23	23	REG.FACT. 211 MANTTO. AL ELEVADOR, JUNIO 2014		404.80		0.00	
		8.0	07/10/2014	D	23	23	PAGO CXP 13 OCTUBRE 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		0.00		6,602.88	
		20.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE		489.65		0.00	
		24.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE		634.21		0.00	
		16.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE		180.74		0.00	
		32.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE		1,141.57		0.00	
		8.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE		310.77		0.00	
		12.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE		7,700.94		0.00	
		36.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE		14,526.27		0.00	
		40.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE		507.37		0.00	
		4.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE		2,467.71		0.00	
		4.0	07/10/2014	D	24	24	PAGO CXP 12 OCT 2014/REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO CON MAQ.		0.00		53,180.57	
		28.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE		5,085.87		0.00	
		13.0	07/10/2014	C	25	25	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS		416.00		0.00	
		16.0	07/10/2014	D	25	25	PAGO CXP 15 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH		0.00		699.62	
		8.0	07/10/2014	D	25	25	PAGO CXP 15 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH		0.00		3,406.43	
		14.0	07/10/2014	D	26	26	PAGO CXP 14 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		0.00		27,326.07	
		4.0	07/10/2014	C	26	26	REG. FACT. 157, REPARACION Y MANTTO. ELECTRICO A LOS EDIFICIOS DI		80,000.00		0.00	
		4.0	07/10/2014	D	27	27	PAGO CXP 16 OCTUBRE 2014/SERV. Y EQUIP. NECESARIOS PARA DECUAD		0.00		67,840.00	
		4.0	10/10/2014	C	28	28	REG. FACT. 14, RENTA DE CARPA Y SILLAS		4,112.00		0.00	
		16.0	10/10/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/350/352/345/346/348/354/356/349/347/351/353/296/297/355/I		14,244.48		0.00	
		4.0	10/10/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/350/352/345/346/348/354/356/349/347/351/353/296/297/355/I		2,330.56		0.00	
		8.0	10/10/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/350/352/345/346/348/354/356/349/347/351/353/296/297/355/I		29,877.76		0.00	
		12.0	10/10/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/350/352/345/346/348/354/356/349/347/351/353/296/297/355/I		3,918.40		0.00	
		20.0	10/10/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/350/352/345/346/348/354/356/349/347/351/353/296/297/355/I		4,969.60		0.00	
		12.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE		580.80		0.00	
		16.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE		861.40		0.00	
		8.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE		1,221.70		0.00	
		20.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI		0.00		489.65	
		28.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE		544.92		0.00	
		32.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE		464.00		0.00	
		36.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE		471.89		0.00	
		4.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE		307.86		0.00	
		40.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI		0.00		507.37	
		32.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI		0.00		1,141.57	
		4.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI		0.00		2,467.71	
		28.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI		0.00		5,085.87	
		36.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI		0.00		14,526.27	
		20.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE		464.00		0.00	
		16.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI		0.00		180.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI	0.00	634.21
		12.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI	0.00	7,700.94
		24.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE	363.28	0.00
		8.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI	0.00	310.77
		20.0	10/10/2014	C	31	31	REGISTRO FACT/59/61/62/58/60/64/ REPARACION Y MANTTO. PARA VEHICL	318.40	0.00
		12.0	10/10/2014	C	31	31	REGISTRO FACT/59/61/62/58/60/64/ REPARACION Y MANTTO. PARA VEHICL	420.80	0.00
		8.0	10/10/2014	C	31	31	REGISTRO FACT/59/61/62/58/60/64/ REPARACION Y MANTTO. PARA VEHICL	526.40	0.00
		4.0	10/10/2014	C	31	31	REGISTRO FACT/59/61/62/58/60/64/ REPARACION Y MANTTO. PARA VEHICL	217.60	0.00
		16.0	10/10/2014	C	31	31	REGISTRO FACT/59/61/62/58/60/64/ REPARACION Y MANTTO. PARA VEHICL	557.44	0.00
		4.0	11/10/2014	C	32	32	REG. FACT. 48, PUBLICACION	1,600.00	0.00
		4.0	11/10/2014	C	33	33	REG. FACT. 43, PUBLICACION	1,600.00	0.00
		4.0	11/10/2014	C	34	34	REG. FACT. 63, PUBLICACION	1,600.00	0.00
		4.0	11/10/2014	C	35	35	REG. FACT. CFDH174, PUBLICACION	1,600.00	0.00
		16.0	13/10/2014	D	36	36	PAGO CXP 29 OCT 2014/MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	14,244.48
		4.0	11/10/2014	C	36	36	REG. FACT. 53, PUBLICACION	1,600.00	0.00
		4.0	13/10/2014	D	36	36	PAGO CXP 29 OCT 2014/MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,330.56
		12.0	13/10/2014	D	36	36	PAGO CXP 29 OCT 2014/MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	3,918.40
		20.0	13/10/2014	D	36	36	PAGO CXP 29 OCT 2014/MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	4,969.60
		8.0	13/10/2014	D	36	36	PAGO CXP 29 OCT 2014/MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	29,877.76
		12.0	13/10/2014	D	37	37	PAGO CXP 31 OCT 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORI	0.00	420.80
		4.0	13/10/2014	D	37	37	PAGO CXP 31 OCT 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORI	0.00	217.60
		8.0	11/10/2014	C	37	37	REG. FACTS. 90/105, PUBLICACION	2,400.00	0.00
		20.0	13/10/2014	D	37	37	PAGO CXP 31 OCT 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORI	0.00	318.40
		4.0	11/10/2014	C	37	37	REG. FACTS. 90/105, PUBLICACION	2,400.00	0.00
		8.0	13/10/2014	D	37	37	PAGO CXP 31 OCT 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORI	0.00	526.40
		16.0	13/10/2014	D	37	37	PAGO CXP 31 OCT 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORI	0.00	557.44
		4.0	11/10/2014	C	38	38	REG. FACT. 40, PUBLICACION	1,600.00	0.00
		4.0	11/10/2014	C	39	39	REG. FACT. 132, PUBLICACION	1,600.00	0.00
		4.0	11/10/2014	C	40	40	REG. FACT. A 98, PUBLICACION	1,600.00	0.00
		4.0	15/10/2014	D	41	41	PAGO CXP 51 OCT 2014/ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	2,610.35
		4.0	11/10/2014	C	41	41	REG. FACT. 43, PUBLICACION	1,600.00	0.00
		4.0	15/10/2014	D	42	42	PAGO CXP 50 OCT 2014/SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	8,973.82
		4.0	11/10/2014	C	42	42	REG. FACT. 90, PUBLICACION	1,600.00	0.00
		4.0	11/10/2014	C	44	44	REG. FACT. 27 PUBLICACION	1,600.00	0.00
		4.0	16/10/2014	D	45	45	PAGO CXP 110 AGOSTO 2014/COMPRA DE 1,000,000 TIMBRES.	0.00	19,200.00
		4.0	11/10/2014	C	45	45	REG. FACT. 44 PUBLICACION	1,600.00	0.00
		2.0	24/10/2014	E	45	21	ANTICIPO DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA RED Y TOMAS DOMICILIAF	91,754.83	0.00
		4.0	11/10/2014	C	46	46	REG. FACT. 144 PUBLICACION	1,600.00	0.00
		102.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	8,035.14
		4.0	11/10/2014	C	47	47	REG. FACT. 33A PUBLICACION	1,380.00	0.00
		58.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	20,110.26
		16.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	4,781.54
		24.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	2,480.35
		8.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	1,969.57
		32.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	556.85
		14.0	16/10/2014	D	49	49	PAGO CXP 54 OCTUBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	16,523.71
		4.0	11/10/2014	C	49	49	REG. FACT. A 19, MANTTO. SCAP	11,093.33	0.00
		4.0	12/10/2014	C	50	50	REGISTRO FACT/102300 SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA INSTALACIONES I	8,973.82	0.00
		18.0	16/10/2014	D	50	50	PAGO CXP 55 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	1,730.26
		6.0	16/10/2014	D	50	50	PAGO CXP 55 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	11,043.05
		12.0	16/10/2014	D	50	50	PAGO CXP 55 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	8,840.57
		4.0	12/10/2014	C	51	51	REGISTRO RECIBO 21A/ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	2,610.35	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	16/10/2014	D	51	51	PAGO CXP 56 OCT 2014/ACTUALIZACION Y CORRECTA APLICACION EN LO	0.00	
		152.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	8,035.14	1,798.40
		85.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	20,110.26	0.00
		20.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	4,781.54	0.00
		30.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	2,480.35	0.00
		10.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	1,969.57	0.00
		40.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	556.85	0.00
		19.0	14/10/2014	C	54	54	REGISTRO DE FACT/SJ172858/SJ173388/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P/	16,523.71	0.00
		7.0	14/10/2014	C	55	55	REGISTRO FACT/064778E/065745E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	11,043.05	0.00
		21.0	14/10/2014	C	55	55	REGISTRO FACT/064778E/065745E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	1,730.26	0.00
		14.0	14/10/2014	C	55	55	REGISTRO FACT/064778E/065745E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	8,840.57	0.00
		4.0	14/10/2014	C	56	56	REGISTRO FACT/A492/ACTUALIZACION Y CORRECTA APLICACION EN LOS	1,798.40	0.00
		8.0	17/10/2014	D	57	57	PAGO CXP 58 OCT 2014/REHABILITACION INTEGRAL DEL CARCAMO GUER	0.00	80,000.00
		4.0	17/10/2014	D	57	57	PAGO CXP 58 OCT 2014/REHABILITACION INTEGRAL DEL CARCAMO GUER	0.00	104,000.00
		4.0	14/10/2014	C	58	58	REGISTRO FACT/44/45 REHABILITACION INTEGRAL DEL CARCAMO GUERR	104,000.00	0.00
		8.0	14/10/2014	C	58	58	REGISTRO FACT/44/45 REHABILITACION INTEGRAL DEL CARCAMO GUERR	80,000.00	0.00
		4.0	17/10/2014	C	59	59	REG. FACT. 583, BROCALES, COLADERAS Y REJILLAS	14,213.30	0.00
		4.0	20/10/2014	D	60	60	PAGO CXP64 OCT 2014/ANILLOS CON LOGOTIPO DEL SUTEYM PERSONAL	0.00	47,992.00
		4.0	17/10/2014	C	60	60	REG. CICLO DE FACTURACION OCTUBRE 2014	631,378.63	0.00
		52.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	267.20	0.00
		4.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	39.76	0.00
		11.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	12.28	0.00
		41.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	240.00	0.00
		34.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	232.00	0.00
		48.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	212.80	0.00
		23.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
		27.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	792.00	0.00
		15.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	212.80	0.00
		19.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	42.62	0.00
		8.0	20/10/2014	D	62	62	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	1,005,500.00
		4.0	17/10/2014	C	64	64	REGISTRO FACT/M121 ANILLOS CON LOGOTIPO DEL SUTEYM PARA PERS	47,992.00	0.00
		4.0	17/10/2014	C	65	65	REGISTRO FACT/A11195 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION.A.C.	8,040.00	0.00
		4.0	20/10/2014	C	68	68	REGISTRO FACT/17254 SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA PRESENTACIOI	2,238.40	0.00
		7.0	24/10/2014	D	68	68	PAGO CXP 68 OCTUBRE 2014/SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA PRESENT	0.00	2,238.40
		4.0	20/10/2014	C	69	69	REGISTRO FACT496 ANTICIPO RENTA STAND ANEAS EN MERIDA.	4,416.00	0.00
		5.0	20/10/2014	C	70	70	REGISTRO RECIBO 12/RENTA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2014.	658.24	0.00
		103.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	6,096.73	0.00
		10.0	23/10/2014	C	72	72	REG. FACT. 103840454, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/09/14 AL 07/10/14	1,173.77	0.00
		4.0	28/10/2014	D	73	73	PAGO CXP 69 OCT 2014/ANTICIPO RENTA DE STAND ANEAS MERIDA.	0.00	4,416.00
		55.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	1,553.78	0.00
		4.0	23/10/2014	C	74	74	REG. FACT. 2552, SERV. DE APOYO	2,758.62	0.00
		4.0	28/10/2014	D	74	74	PAGO CXP 70 OCT 2014/RENTA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	658.24
		4.0	29/10/2014	D	75	75	PAGO CXP 79 OCT 2014/ HOSPEDAJE ANEAS MERIDA.	0.00	3,492.35
		16.0	28/10/2014	C	77	77	REG. FACTS. 176936/177881/177067/176422	8,000.00	0.00
		12.0	28/10/2014	C	77	77	REG. FACTS. 176936/177881/177067/176422	8,000.00	0.00
		4.0	28/10/2014	C	77	77	REG. FACTS. 176936/177881/177067/176422	1,827.84	0.00
		8.0	28/10/2014	C	77	77	REG. FACTS. 176936/177881/177067/176422	8,320.00	0.00
		4.0	28/10/2014	C	78	78	REG. FACT. F 15, RENTA DE SILLAS	1,980.80	0.00
		4.0	28/10/2014	C	79	79	REGISTRO FACT/17313 HOSPEDAJE VIAJE ANEAS MERIDA.	3,492.35	0.00
		32.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	3,092.85
		86.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	10,291.59
		8.0	31/10/2014	D	81	81	PAGO CXP 86 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	4,940.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	28/10/2014	C	81	81	REGISTRO FACT/10669 CURSO DE CAPACITACION (NORMA NMX-EC-17025	3,508.80		0.00
		14.0	31/10/2014	D	82	82	PAGO CXP 84 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00		29,937.24
		6.0	31/10/2014	D	83	83	PAGO CXP85 OCTUBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	0.00		9,944.35
		125.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,291.59		0.00
		46.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,092.85		0.00
		4.0	31/10/2014	D	84	84	PAGO CXP 65 OCT 2014/CURSO ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION	0.00		8,040.00
		19.0	28/10/2014	C	84	84	REGISTRO FACT/SJ174125 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	29,937.24		0.00
		7.0	28/10/2014	C	85	85	REGISTRO FACT/067009E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	9,944.35		0.00
		4.0	31/10/2014	D	85	85	PAGO CXP 81 OCT 2014/CURSO DE CAPACITACION (CENAN).	0.00		3,508.80
		10.0	30/10/2014	C	86	86	REGISTRO FACT/AA15505 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VI	4,940.43		0.00
		4.0	30/10/2014	C	88	88	REG. FACT. 189 PUBLICACION	1,600.00		0.00
		4.0	30/10/2014	C	89	89	REG. FACT. 99 PUBLICACION	1,600.00		0.00
		4.0	30/10/2014	C	90	90	REG. FACTS. M870/M872/M871 PUBLICACION	8,000.00		0.00
		8.0	30/10/2014	C	90	90	REG. FACTS. M870/M872/M871 PUBLICACION	8,000.00		0.00
		12.0	30/10/2014	C	90	90	REG. FACTS. M870/M872/M871 PUBLICACION	8,000.00		0.00
		4.0	30/10/2014	C	92	92	REG. FACT. 121 PUBLICACION	1,600.00		0.00
		67.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	401.62		0.00
TOTAL :								3,135,563.17	2,899,487.93	
1131						Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C	3,643,081.50	2,000.00	9,280.00	3,635,801.50
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	2,000.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	31/10/2014	D	81	81	PAGO CXP 86 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	2,000.00	0.00
TOTAL :								2,000.00	0.00	
1131	000000001	00000000000001	0028			MEGA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	270,951.50	0.00	0.00	270,951.50
1131	000000001	00000000000001	0034			G.G. GAS, S.A. DE C.V.	10,650.00	0.00	0.00	10,650.00
1131	000000001	00000000000001	0035			VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V	3,324,450.00	0.00	0.00	3,324,450.00
1131	000000001	00000000000001	0036			DANIEL ARTURO GONZALEZ RIOS	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	31/10/2014	D	86	86	DANIEL ARTURO GONZALEZ RIOS	0.00	9,280.00
TOTAL :								0.00	9,280.00	
1134						Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,148,200.09	573,467.68	0.00	2,721,667.77
1134	000000001	00000000000001	0001			PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.	20,514.90	0.00	0.00	20,514.90
1134	000000001	00000000000001	0002			ALEJANDRO ROCHA OCHOA	4,775.92	0.00	0.00	4,775.92
1134	000000001	00000000000001	0003			PEIMBERT ALVAREZ DAVID	71,675.00	0.00	0.00	71,675.00
1134	000000001	00000000000001	0004			CONSTRUCCIONES ARRO,S.A. DE C.V.	88,237.02	0.00	0.00	88,237.02
1134	000000001	00000000000001	0005			GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	552,367.50	0.00	0.00	552,367.50
1134	000000001	00000000000001	0006			SERVICIOS COOPERATIVOS GEMINIS,	188,448.19	0.00	0.00	188,448.19
1134	000000001	00000000000001	0010			CONSTRUCTURA TERMINAL SOR JUANA	640,525.00	0.00	0.00	640,525.00
1134	000000001	00000000000001	0011			EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	529,083.63	0.00	0.00	529,083.63
1134	000000001	00000000000001	0013			CONSTRUCTORA TAUSAG S.A. DE C.V.	46,150.78	0.00	0.00	46,150.78
1134	000000001	00000000000001	0018			CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S	6,422.16	0.00	0.00	6,422.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	0000000000001	0061	ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.			-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000001	0063	INMOBILIARIA RAMDO, S.A. DE C.V.			0.00	573,467.68	0.00	573,467.68
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	24/10/2014	E	45	21	ANTICIPO DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA RED Y TOMAS DOMICILIAF		573,467.68	0.00	
	T O T A L :							573,467.68	0.00	
1151						Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,695,877.95	208,327.92	1,465,222.69	438,983.18
1151	000000001	0000000000001	0001	001	MATERIALES DE CONSTRUCCION		-4,618,986.17	146,425.92	783,872.58	-5,256,432.83
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	37.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAI		4,520.10	0.00	
	21.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAI		1,644.20	0.00	
	25.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAI		13,811.28	0.00	
	9.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAI		2,481.24	0.00	
	13.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAI		5,789.56	0.00	
	17.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAI		6,576.80	0.00	
	5.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAI		6,616.64	0.00	
	1.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAI		6,616.64	0.00	
	29.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAI		2,959.56	0.00	
	33.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAI		6,576.80	0.00	
	1.0	17/10/2014	C	59	59	REG. FACT. 583, BROCALES, COLADERAS Y REJILLAS		88,833.10	0.00	
	7.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU		0.00	2,180.94	
	21.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU		0.00	221,140.93	
	37.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU		0.00	153,659.78	
	52.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU		0.00	123,709.47	
	69.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU		0.00	34,153.91	
	76.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU		0.00	8,467.65	
	80.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU		0.00	238,930.80	
	90.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU		0.00	1,564.10	
	97.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU		0.00	65.00	
	T O T A L :							146,425.92	783,872.58	
1151	000000002	0000000000001	0001	001	MATERIAL ELECTRICO		871,325.48	0.00	2,152.60	869,172.88
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	91.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU		0.00	1,206.00	
	22.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU		0.00	946.60	
	T O T A L :							0.00	2,152.60	
1151	000000003	0000000000001	0001	001	HERRAMIENTAS		-154,015.08	0.00	45,918.49	-199,933.57
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	23.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU		0.00	7,444.38	
	8.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU		0.00	1,419.17	
	38.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU		0.00	17,872.83	
	53.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU		0.00	3,251.79	
	70.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU		0.00	6,195.91	
	81.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU		0.00	7,582.89	
	92.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU		0.00	2,020.52	
	95.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU		0.00	131.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	45,918.49	
1151	000000004	00000000000001	0001	001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-44,481.06	0.00	527.00	-45,008.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	136.00	
			39.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	391.00	
TOTAL :									0.00	527.00	
1151	000000005	00000000000001	0001	001	REFACCIONES			654,078.43	0.00	11,791.73	642,286.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	9,085.63	
			71.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	580.70	
			24.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	2,125.40	
TOTAL :									0.00	11,791.73	
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			-1,375,569.48	61,902.00	256,476.00	-1,570,143.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/10/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/84/85/86/87/88/89/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	41,268.00	0.00	
			1.0	02/10/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/84/85/86/87/88/89/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	20,634.00	0.00	
			61.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	35,000.00	
			25.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	21,000.00	
			41.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	2,480.00	
			72.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	197,996.00	
TOTAL :									61,902.00	256,476.00	
1151	000000008	00000000000001	0001	001	ARTICULOS DE LIMPIEZA			-70,524.28	0.00	43,753.91	-114,278.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	6,413.00	
			42.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	4,697.77	
			73.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	190.00	
			93.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	126.70	
			9.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	32,326.44	
TOTAL :									0.00	43,753.91	
1151	000000009	00000000000001	0001	001	PAPELERIA			3,653,865.55	0.00	0.00	3,653,865.55
1151	000000010	00000000000001	0001	001	OTROS			1,396,643.52	0.00	320,730.38	1,075,913.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	90.00	
			85.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	282,793.70	
			43.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	907.80	
			62.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	36,938.88	
TOTAL :									0.00	320,730.38	
1231					Terrenos			35,182,978.15	0.00	0.00	35,182,978.15
1231	000000005	00000000000001	0001		TERRENOS			35,182,978.15	0.00	0.00	35,182,978.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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		34,683,871.46	0.00	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 RI		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 /		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. ROI		986,305.20	0.00	0.00	986,305.20		
1241					Mobiliario y Equipo de Administración		11,366,725.72	997,454.31	0.00	12,364,180.03		
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	997,454.31	0.00	8,948,442.04		
								DEBE	HABER			
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	
								1.0	02/10/2014	C	8	
								29.0	10/10/2014	C	30	
								17.0	10/10/2014	C	30	
								25.0	23/10/2014	C	73	
								CONCEPTO		DEBE	HABER	
								8		REG. FACT. 239, DESKTOP ALL IN ONE PARA EL AREA DE SISTEMAS	989,500.00	0.00
								30		REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE	2,900.00	0.00
								30		REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE	2,900.00	0.00
								73		REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	2,154.31	0.00
								TOTAL :		997,454.31	0.00	
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	850,862.07	0.00	80,101,923.35		
1244	000000002	0000000000001	0001		VEHICULOS		35,509,247.18	850,862.07	0.00	36,360,109.25		
								DEBE	HABER			
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	
								1.0	02/10/2014	C	20	
								CONCEPTO		DEBE	HABER	
								20		REG. FACT. 226, CAMION CISTERNA PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCC	850,862.07	0.00
								TOTAL :		850,862.07	0.00	
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		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	52,900.00	0.00	10,203,884.38
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
1279	000000001	0000000000008			JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO	0.00	52,900.00	0.00	52,900.00

							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							1.0	01/10/2014	E	1	16428	GARANTIA DEL LAUDO SEGUN EXP. NO. J.4/304/2010	17,950.00	0.00	
							1.0	29/10/2014	E	50	16475	GARANTIA DEL LAUDO SEGUN EXP. NO. J.4/639/2009	34,950.00	0.00	
							TOTAL :						52,900.00	0.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo											155,040.73	13,207,086.29	13,208,419.47	156,373.91
2111	000000001	00000000000001	0003	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR							155,040.73	13,207,086.29	13,208,419.47	156,373.91	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	15/10/2014	E	18	16445	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. OCTUBRE 2014	6,730.65	0.00
4.0	15/10/2014	E	18	16445	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. OCTUBRE 2014	6,730.65	0.00
3.0	15/10/2014	E	18	16445	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. OCTUBRE 2014	2,506.73	0.00
2.0	15/10/2014	E	18	16445	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. OCTUBRE 2014	3,509.71	0.00
1.0	15/10/2014	E	18	16445	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. OCTUBRE 2014	2,506.73	0.00
854.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	5,446.74	0.00
875.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	2,759,781.16
677.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	2,508,944.25
487.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	498,632.03
11.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	4,320.01	0.00
12.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	10,893.48	0.00
13.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	2,506.73	0.00
2.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	7,974.86	0.00
8.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	32,846.94	0.00
9.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	3,080.25	0.00
6.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	2,506.73	0.00
5.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	2,713,570.36	0.00
27.0	10/10/2014	D	35	72	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	2,506.73	0.00
3.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	2,507,896.24	0.00
1.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	5,372.84	0.00
4.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	502,389.42	0.00
26.0	10/10/2014	D	35	72	DEVOLUCION DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00	45,467.36
4.0	30/10/2014	E	58	16483	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. OCTUBRE 2014	2,506.73	0.00
5.0	30/10/2014	E	58	16483	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. OCTUBRE 2014	2,519.00	0.00
2.0	30/10/2014	E	58	16483	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. OCTUBRE 2014	6,730.65	0.00
3.0	30/10/2014	E	58	16483	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. OCTUBRE 2014	3,509.71	0.00
7.0	30/10/2014	E	58	16483	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. OCTUBRE 2014	9,448.11	0.00
6.0	30/10/2014	E	58	16483	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. OCTUBRE 2014	2,661.95	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	30/10/2014	E	58	16483	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. OCTUBRE 2014	6,730.65	0.00	
			849.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	4,173.42	0.00	
			870.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	2,766,334.89	
			761.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	4,144,257.44	
			458.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	482,047.26	
			16.0	27/10/2014	D	72	72	REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00	2,955.08	
			3.0	27/10/2014	D	72	72	REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	2,710,733.25	0.00	
			8.0	27/10/2014	D	72	72	REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	2,541.96	0.00	
			7.0	27/10/2014	D	72	72	REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	2,955.08	0.00	
			6.0	27/10/2014	D	72	72	REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	2,957.25	0.00	
			2.0	27/10/2014	D	72	72	REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	482,065.29	0.00	
			1.0	27/10/2014	D	72	72	REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	4,144,257.44	0.00	
TOTAL :									13,207,086.29	13,208,419.47	
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	433,717,393.31	68,355,493.91	63,607,501.04	428,969,400.44
2112	000000001	0000000000001	0001				COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	283,149,152.14	8,925,113.00	8,925,113.00	283,149,152.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	21/10/2014	D	79	79	PAGO COMPLEMENTO SEP14 Y A CUENTA DE OCT14 POR DERECHOS DE	8,925,113.00	0.00	
			4.0	21/10/2014	D	79	79	PAGO COMPLEMENTO SEP14 Y A CUENTA DE OCT14 POR DERECHOS DE	0.00	8,925,113.00	
TOTAL :									8,925,113.00	8,925,113.00	
2112	000000001	0000000000001	0002				COMISION NACIONAL DEL AGUA	155,359,008.75	54,682,388.04	16,308.00	100,692,928.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	16/10/2014	D	53	53	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10611	2,938.00	0.00	
			10.0	16/10/2014	D	53	53	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10611	0.00	2,938.00	
			5.0	16/10/2014	D	53	53	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10611	1,630.00	0.00	
			4.0	16/10/2014	D	53	53	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10611	0.00	1,630.00	
			22.0	17/10/2014	D	54	54	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10621	0.00	2,938.00	
			17.0	17/10/2014	D	54	54	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10621	1,630.00	0.00	
			16.0	17/10/2014	D	54	54	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10621	0.00	1,630.00	
			4.0	17/10/2014	D	54	54	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10621	0.00	4,366.00	
			5.0	17/10/2014	D	54	54	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10621	4,366.00	0.00	
			10.0	17/10/2014	D	54	54	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10621	0.00	1,455.00	
			11.0	17/10/2014	D	54	54	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10621	1,455.00	0.00	
			23.0	17/10/2014	D	54	54	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10621	2,938.00	0.00	
			5.0	18/10/2014	D	58	58	PAGO COMPLEMENTO DE DERECHOS DE PRORROGA DEL TITULO DE COI	1,351.00	0.00	
			4.0	18/10/2014	D	58	58	PAGO COMPLEMENTO DE DERECHOS DE PRORROGA DEL TITULO DE COI	0.00	1,351.00	
			1.0	31/10/2014	D	109	109	RECLASIFICACION PARCIAL PD-109 SEP14	54,666,080.04	0.00	
TOTAL :									54,682,388.04	16,308.00	
2112	000000001	0000000000001	0003				COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014)	-4,790,767.58	4,747,992.87	54,666,080.04	45,127,319.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/10/2014	D	78	78	REGISTRO PAGO PARCIALIDAD 2/12 DEL CONVENIO SUSCRITO DEL OPDM	4,747,992.87	0.00	
			2.0	31/10/2014	D	109	109	RECLASIFICACION PARCIAL PD-109 SEP14	0.00	54,666,080.04	
TOTAL :									4,747,992.87	54,666,080.04	
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	47,050,521.88	13,261,779.60	6,995,187.08	40,783,929.36
2117	000000001	0000000000001	0002			008	SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	0.00	1,376.52	1,376.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE 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	
866.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	362.00	
881.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		362.00	0.00	
681.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		156.52	0.00	
671.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	156.52	
878.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		362.00	0.00	
862.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	362.00	
767.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		496.00	0.00	
753.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	496.00	
TOTAL :							1,376.52	1,376.52	
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	
885.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		1,945.00	0.00	
860.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	1,945.00	
684.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		3,777.00	0.00	
658.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	3,777.00	
882.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		1,945.00	0.00	
854.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	1,945.00	
742.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	3,777.00	
770.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		3,777.00	0.00	
TOTAL :							11,444.00	11,444.00	
2117	000000001	00000000000001	0002	013	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,035.70	98,826.38	98,826.38	1,035.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
883.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		13,177.81	0.00	
869.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	13,177.81	
682.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		65,530.66	0.00	
674.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	65,530.66	
491.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,035.70	0.00	
482.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	1,035.70	
865.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	15,538.82	
880.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		15,538.82	0.00	
768.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		2,507.69	0.00	
756.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	2,507.69	
452.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS		0.00	1,035.70	
459.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS		1,035.70	0.00	
TOTAL :							98,826.38	98,826.38	
2117	000000001	00000000000001	0002	014	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO	888,723.37	168,535.89	168,535.89	888,723.37
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
884.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		44,276.59	0.00	
870.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	44,276.59	
683.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		559.80	0.00	
675.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	559.80	
866.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	51,136.35	
881.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		51,136.35	0.00	
757.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	72,563.15	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			769.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	72,563.15	0.00	
			T O T A L :						168,535.89	168,535.89	
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	
			685.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	890.00	0.00	
			659.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	890.00	
			771.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	890.00	0.00	
			743.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	890.00	
			T O T A L :						1,780.00	1,780.00	
2117	000000001	0000000000001	0002		016	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	96,891.17	96,891.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			879.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	93.03	0.00	
			878.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	39,704.42	0.00	
			867.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	93.03	
			861.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	39,704.42	
			680.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	4,862.18	0.00	
			662.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	4,862.18	
			479.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,645.99	
			490.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,645.99	0.00	
			874.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	93.03	0.00	
			873.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	40,201.59	0.00	
			863.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	93.03	
			855.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	40,201.59	
			746.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	4,862.18	
			765.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	4,862.18	0.00	
			449.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,428.75	
			462.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	3,428.75	0.00	
			T O T A L :						96,891.17	96,891.17	
2117	000000001	0000000000001	0002		017	AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)		11,749.86	0.00	0.00	11,749.86
2117	000000001	0000000000001	0002		020	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)		0.00	156.52	1,430.52	1,274.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			672.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,274.00	
			766.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	156.52	0.00	
			754.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	156.52	
			T O T A L :						156.52	1,430.52	
2117	000000001	0000000000001	0002		022	CREDITOS A CONSUMO		0.00	284.72	284.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			882.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	142.36	0.00	
			868.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	142.36	
			879.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	142.36	0.00	
			864.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	142.36	
			T O T A L :						284.72	284.72	
2117	000000001	0000000000001	0002		023	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		717.50	955,175.80	955,175.80	717.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					858.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	225,124.62
					876.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	225,124.62	0.00
					678.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	216,138.61	0.00
					656.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	216,138.61
					477.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	35,662.17
					488.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	35,662.17	0.00
					852.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	227,223.63
					871.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	227,223.63	0.00
					740.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	216,311.16
					762.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	216,311.16	0.00
					447.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	34,715.61
					460.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	34,715.61	0.00
					T O T A L :						955,175.80	955,175.80
2117	000000001	00000000000001	0002	024	SERVICIO DE SALUD		11,464.03	724,210.17	724,210.17	11,464.03		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					877.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	170,688.21	0.00
					859.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	170,688.21
					679.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	163,875.58	0.00
					657.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	163,875.58
					489.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	27,038.99	0.00
					478.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	27,038.99
					872.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	172,279.67	0.00
					853.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	172,279.67
					763.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	164,006.41	0.00
					741.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	164,006.41
					448.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	26,321.31
					461.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	26,321.31	0.00
					T O T A L :						724,210.17	724,210.17
2117	000000001	00000000000001	0002	026	SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545		0.00	1,499.00	32,712.65	31,213.65		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					871.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	469.60
					880.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	469.60	0.00
					676.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	31,213.65
					875.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	469.60	0.00
					867.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	469.60
					758.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	559.80
					764.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	559.80	0.00
					T O T A L :						1,499.00	32,712.65
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
					886.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	474.53	0.00
					872.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	474.53
					860.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	474.53
					876.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	474.53	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
			887.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	199.29	0.00
			873.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	199.29
			877.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	199.29	0.00
			859.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, 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.	3,586,686.49	2,502,669.00	2,881,862.46	3,965,879.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	02/10/2014	C	9	9	REG.FIN. POR JUBILACION DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 266	0.00	129,145.15
			19.0	10/10/2014	C	27	27	REG. FIN. C. MARQUEZ VAZQUEZ, NO. DE EMP. 1064	0.00	151,715.71
			856.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	339,821.89
			654.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	485,334.58
			475.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	164,923.73
			13.0	11/10/2014	C	48	48	REG. FINQUITO DE LA C. CARRANZA, NO. DE EMP. 4111	0.00	3,847.45
			19.0	17/10/2014	C	62	62	REG.FIN. DEL C. MORQUECHO MENDEZ, NO. DE EMP. 194	0.00	123,310.31
			1.0	20/10/2014	D	62	62	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	2,502,669.00	0.00
			19.0	20/10/2014	C	66	66	REG. CONVENIO LABORAL DEL C. ROMERO COMEZ, JUICIO SEGÚN EXPEI	0.00	39,961.67
			850.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	355,407.85
			738.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	926,826.34
			445.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	161,567.78
T O T A L :							2,502,669.00	2,881,862.46		
2117	000000001	00000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	41,125.30	17,200.00	1,400.76	25,326.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	20/10/2014	D	62	62	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	17,200.00	0.00
			6.0	31/10/2014	D	86	86	COMPROBACION DEL CH/16380 DE FECHA 19SEP14 (ESTUDIO PERICIAL)	0.00	1,400.76
T O T A L :							17,200.00	1,400.76		
2117	000000001	00000000000001	0003	003	RETENCION ISR SOBRE INVERSIONES	-1,578.47	0.00	0.00	-1,578.47	
2117	000000001	00000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	15,409.01	823.00	2,042.87	16,628.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	12/10/2014	C	51	51	REGISTRO RECIBO 21A/ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	1,631.47
			4.0	20/10/2014	D	62	62	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	823.00	0.00
			4.0	20/10/2014	C	70	70	REGISTRO RECIBO 12/RENTA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	411.40
T O T A L :							823.00	2,042.87		
2117	000000001	00000000000001	0004	001	SEGURO MUTUALISTA	171,381.54	0.00	58,712.44	230,093.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			661.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	29,342.05
			745.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	29,370.39
T O T A L :							0.00	58,712.44		
2117	000000001	00000000000001	0004	002	CUOTA SINDICAL	171,381.65	0.00	58,712.44	230,094.09	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE 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	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	29,342.05	
			744.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	29,370.39	
			T O T A L :						0.00	58,712.44	
2117	000000001	00000000000001	0004	003	FONDO DE RESISTENCIA		5,142.00	569.43	1,843.43	6,416.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			687.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	569.43	0.00	
			673.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	569.43	
			755.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,274.00	
			T O T A L :						569.43	1,843.43	
2117	000000001	00000000000001	0004	004	CAJA DE AHORRO		724,825.00	205,800.00	179,012.10	698,037.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/10/2014	E	12	16439	PAGO DE CAJA DE AHORRO JULIO 2014	205,800.00	0.00	
			667.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	76,612.10	
			749.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	102,400.00	
			T O T A L :						205,800.00	179,012.10	
2117	000000001	00000000000001	0004	005	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		265,972.37	0.00	170,951.67	436,924.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			666.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	102,900.00	
			748.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	68,051.67	
			T O T A L :						0.00	170,951.67	
2117	000000001	00000000000001	0004	007	FONDO DE VIVIENDA		119,961.86	0.00	0.00	119,961.86	
2117	000000001	00000000000001	0005	002	PENSION ALIMENTICIA		160,755.66	146,136.36	110,063.26	124,682.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			865.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	15,531.97	
			670.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	496.00	
			686.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	496.00	0.00	
			669.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	954.77	
			481.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,330.89	
			7.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	60,935.96	0.00	
			10.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	954.77	0.00	
			861.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	15,306.53	
			751.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	57,272.17	
			752.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,834.79	
			451.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,336.14	
			4.0	27/10/2014	D	72	72	REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	81,914.84	0.00	
			5.0	27/10/2014	D	72	72	REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	1,834.79	0.00	
			T O T A L :						146,136.36	110,063.26	
2117	000000001	00000000000001	0007	001	0.2% I.C.I.C.		498,521.85	0.00	0.00	498,521.85	
2117	000000001	00000000000001	0007	002	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA		646,090.95	0.00	0.00	646,090.95	
2117	000000001	00000000000001	0007	003	CONTRALORIA 0.5% (SCGEM)		159,019.42	0.00	0.00	159,019.42	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	00000000000001	0007	004	SUPERVISION 6%	861,317.18	0.00	0.00	861,317.18
2117	000000001	00000000000001	0008	001	APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA)	1,687,079.24	0.00	361.51	1,687,440.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18.00
9.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24.09
10.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	86.46
10.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51.12
11.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.82
7.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15.40
10.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29.26
11.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.67
8.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.00
10.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.00
9.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.98
8.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.72
10.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	63.81
10.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18.18
TOTAL :						0.00	361.51

2117	000000001	00000000000004	0001	001	IVA POR PAGAR	37,012,100.37	8,327,054.00	1,436,208.68	30,121,255.05
------	-----------	----------------	------	-----	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,597.01
6.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,452.42
8.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.12
8.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,513.77
9.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32.17
7.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,924.05
7.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,429.83
8.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,056.41
9.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,950.54
6.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,751.19
5.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,230.52
2.0	05/10/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28.92
8.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,440.56
9.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.09
7.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,196.38
10.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76,181.00
8.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,623.70
9.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,937.01
9.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	837.44
8.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,586.52
7.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,657.48
8.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,870.70
9.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,814.36
10.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.07
7.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,822.45
6.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,534.42
8.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.04
7.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	818.02
6.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,649.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	12/10/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.27	
		6.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,598.16	
		5.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,919.90	
		9.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26.79	
		7.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	235,668.02	
		8.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,591.09	
		10.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32.83	
		7.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,334.68	
		6.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20,562.30	
		8.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,400.08	
		9.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,355.19	
		7.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,988.09	
		8.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,254.58	
		10.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	94.73	
		8.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	43,042.28	
		9.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,901.35	
		6.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS°		0.00	2,857.20	
		7.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS°		0.00	712.52	
		8.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.04	
		6.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	41,203.74	
		7.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,537.02	
		6.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,543.07	
		7.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,492.03	
		7.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,126.29	
		6.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,727.69	
		8.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	59.80	
		6.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,576.73	
		7.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,017.16	
		8.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	59.58	
		6.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,629.48	
		7.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,876.11	
		8.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	170.00	
		6.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,683.60	
		5.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,019.60	
		9.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	423.28	
		7.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,817.82	
		8.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,762.74	
		7.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,431.94	
		6.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	337,803.23	
		8.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.04	
		9.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	85.28	
		7.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,261.97	
		8.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,890.67	
		8.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10.66	
		7.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,026.16	
		6.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,239.56	
		7.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,992.97	
		8.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	55.84	
		6.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32,369.08	
		17.0	31/10/2014	I	30	30	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE OCTUBI		0.00	2,003.98	
		5.0	20/10/2014	D	62	62	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20		8,327,054.00	0.00	
TOTAL :									8,327,054.00	1,436,208.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		189,914,760.06	35,529,097.57	35,656,980.62	190,042,643.11
2119	000000002	00000000000001	0001	001	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO		26,249,059.82	0.00	0.00	26,249,059.82
2119	000000002	00000000000001	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	15/10/2014	D	41	41	PAGO CXP 51 OCT 2014/ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	17,293.55	0.00
			6.0	12/10/2014	C	51	51	REGISTRO RECIBO 21A/ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	17,293.55
			T O T A L :						17,293.55	17,293.55
2119	000000002	00000000000001	0001	004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		13,687.64	0.00	0.00	13,687.64
2119	000000002	00000000000001	0001	005	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		126,644,093.78	0.00	0.00	126,644,093.78
2119	000000002	00000000000001	0001	007	TERAN ROMAN ISIDRA		0.00	4,360.84	4,360.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	20/10/2014	C	70	70	REGISTRO RECIBO 12/RENTA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	4,360.84
			5.0	28/10/2014	D	74	74	PAGO CXP 70 OCT 2014/RENTA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2014.	4,360.84	0.00
			T O T A L :						4,360.84	4,360.84
2119	000000002	00000000000001	0001	010	ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION,A.C.		0.00	58,290.00	58,290.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	17/10/2014	C	65	65	REGISTRO FACT/A11195 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION,A.C.	0.00	58,290.00
			5.0	31/10/2014	D	84	84	PAGO CXP 65 OCT 2014/CURSO ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION	58,290.00	0.00
			T O T A L :						58,290.00	58,290.00
2119	000000002	00000000000001	0001	011	PURAS LLANTAS, S.A DE C.V		3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
2119	000000002	00000000000001	0001	015	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		8.70	0.00	0.00	8.70
2119	000000002	00000000000001	0001	016	ZAPATA,SA DE CV		-0.01	0.00	0.00	-0.01
2119	000000002	00000000000001	0001	018	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.		3,747.95	0.00	0.00	3,747.95
2119	000000002	00000000000001	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	20/10/2014	E	37	16464	PAGO CXP 40/OCT/14, FACT. A 98, PUBLICACION	11,600.00	0.00
			5.0	11/10/2014	C	40	40	REG. FACT. A 98, PUBLICACION	0.00	11,600.00
			T O T A L :						11,600.00	11,600.00
2119	000000002	00000000000001	0001	026	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V		0.00	1,799,635.60	1,799,635.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	01/10/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/2215 LEVANTAMIENTO DE CENSO,ACTUALIZACION DE P/	0.00	1,799,635.60
			5.0	02/10/2014	D	7	7	PAGO CXP3 OCTUBRE 2014/LEVANTAMIENTO DE CENSO, ACTUALIZACION	1,799,635.60	0.00
			T O T A L :						1,799,635.60	1,799,635.60
2119	000000002	00000000000001	0001	040	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.		743,009.00	491,840.00	491,840.00	743,009.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	02/10/2014	C	16	16	REGISTRO FACT/A29 SERV. Y EQUIP. NECESARIOS PARA GARANTIZAR UN	0.00	491,840.00
			5.0	07/10/2014	D	27	27	PAGO CXP 16 OCTUBRE 2014/SERV. Y EQUIP. NECESARIOS PARA DECUAD(C	491,840.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									491,840.00	491,840.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	041	SERVISIM S.A. DE C.V.			139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	16/10/2014	D	45	45	PAGO CXP 110 AGOSTO 2014/COMPRA DE 1,000,000 TIMBRES.	139,200.00	0.00	
T O T A L :									139,200.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	043	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE MATERIAL ELECTRICO, S.A. DE C.V.			0.00	65,060.16	65,060.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/10/2014	D	42	42	PAGO CXP 50 OCT 2014/SUMINISTRO DE GAS L.P.	65,060.16	0.00	
			5.0	12/10/2014	C	50	50	REGISTRO FACT/102300 SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES	0.00	65,060.16	
T O T A L :									65,060.16	65,060.16	
2119	000000002	00000000000001	0001	044	MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ			0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	20/10/2014	E	29	16456	PAGO CXP 32/AGO/14, FACT. 48, PUBLICACION	11,600.00	0.00	
			5.0	11/10/2014	C	32	32	REG. FACT. 48, PUBLICACION	0.00	11,600.00	
			3.0	20/10/2014	E	38	16465	PAGO CXP 41/OCT/14, FACT. 43, PUBLICACION	11,600.00	0.00	
			5.0	11/10/2014	C	41	41	REG. FACT. 43, PUBLICACION	0.00	11,600.00	
T O T A L :									23,200.00	23,200.00	
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	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	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	0.00	0.00	81,200.00
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	067	FAUSTO ROJAS OLVERA			1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
2119	000000002	00000000000001	0001	072	ALVARO SANCHEZ SALMERON			0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	11/10/2014	C	46	46	REG. FACT. 144 PUBLICACION	0.00	11,600.00	
			3.0	30/10/2014	E	54	16479	PAGO CXP 46/OCT/14, FACT. 144 PUBLICACION	11,600.00	0.00	
T O T A L :									11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	080	STEPHANY BARRERA HERNANDEZ			741,278.46	0.00	0.00	741,278.46
2119	000000002	00000000000001	0001	081	MC COMPUSOLUCIONES S.A. DE C.V.			3,950.67	38,278.93	38,278.93	3,950.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	16/10/2014	E	20	16447	PAGO CXP 30/OCT/14, FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COM	38,278.93	0.00	
			37.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA AREA	0.00	38,278.93	
T O T A L :									38,278.93	38,278.93	
2119	000000002	00000000000001	0001	084	PATRICIA RAQUEL ANDRADE BARAJAS			0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	20/10/2014	E	31	16458	PAGO CXP 34/OCT/14, FACT. 63, PUBLICACION	11,600.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	11/10/2014	C	34	34	REG. FACT. 63, PUBLICACION	0.00	11,600.00	
			TOTAL :						11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	0000000000001	0001			085	ROSA MARIA CRUZ ZAVALA	0.00	14,794.64	14,794.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	10/10/2014	C	31	31	REGISTRO FACT/59/61/62/58/60/64/ REPARACION Y MANTTO. PARA VEHICL	0.00	14,794.64	
			21.0	13/10/2014	D	37	37	PAGO CXP 31 OCT 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORG	14,794.64	0.00	
			TOTAL :						14,794.64	14,794.64	
2119	000000002	0000000000001	0001			086	ENRIQUE MORENO AYALA	74,058.17	0.00	0.00	74,058.17
2119	000000002	0000000000001	0001			096	ROMEDAL REFACCIONES MECANICA Y AUTOPARTES,S.A. DE C.V.	0.00	401,220.80	401,220.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	10/10/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/350/352/345/346/348/354/356/349/347/351/353/296/297/355/N	0.00	401,220.80	
			21.0	13/10/2014	D	36	36	PAGO CXP 29 OCT 2014/MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	401,220.80	0.00	
			TOTAL :						401,220.80	401,220.80	
2119	000000002	0000000000001	0001			097	ALEJANDRO CESAR GARCIA RAMIREZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	11/10/2014	C	44	44	REG. FACT. 27 PUBLICACION	0.00	11,600.00	
			3.0	30/10/2014	E	51	16476	PAGO CXP 44/OCT/14, FACT. 27 PUBLICACION	11,600.00	0.00	
			TOTAL :						11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	0000000000001	0001			099	DOFESA COMERCIAL,S.A. DE C.V.	0.00	4,274,600.00	4,274,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/10/2014	C	1	1	REGISTRO FACTURA 1000E/ADQUISICION DE VEHICULO DE PRESION SUC	0.00	4,274,600.00	
			5.0	01/10/2014	D	4	4	PAGO CXP1/ADQUISICION DE VEHICULO DE PRESION SUCCION MARCA V/	4,274,600.00	0.00	
			TOTAL :						4,274,600.00	4,274,600.00	
2119	000000002	0000000000001	0001			100	ATG DISTRIBUCION DE PRODUCTOS EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	1,147,820.00	1,147,820.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/10/2014	E	2	16429	PAGO DE CXP 8/OCT/14 FACT. 239 DESKTOP ALL IN ONE PARA EL AREA DI	1,147,820.00	0.00	
			5.0	02/10/2014	C	8	8	REG. FACT. 239, DESKTOP ALL IN ONE PARA EL AREA DE SISTEMAS	0.00	1,147,820.00	
			TOTAL :						1,147,820.00	1,147,820.00	
2119	000000002	0000000000001	0001			101	LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. DE C.V.	1.00	0.00	0.00	1.00
2119	000000002	0000000000001	0001			102	INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V.	0.00	987,000.00	987,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/10/2014	E	8	16435	PAGO CXP 20/OCT/14, FACT. 226, CAMION CISTERNA PARA LA DIRECCION	987,000.00	0.00	
			5.0	02/10/2014	C	20	20	REG. FACT. 226, CAMION CISTERNA PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCC	0.00	987,000.00	
			TOTAL :						987,000.00	987,000.00	
2119	000000002	0000000000001	0001			103	PROCESADORA DE ALIMENTOS CORREGIDORA SA DE CV	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/10/2014	E	43	16470	PAGO DE LA CXP 74/OCT/14 FACT. 2552 SERV. DE APOYO	20,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	23/10/2014	C	74	74	REG. FACT. 2552, SERV. DE APOYO	0.00	20,000.00	
			TOTAL :						20,000.00	20,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0001			104	LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/10/2014	E	57	16482	PAGO CXP 90/OCT/14, FACTS. M870/M872/M871 PUBLICACIONES	174,000.00	0.00	
			13.0	30/10/2014	C	90	90	REG. FACTS. M870/M872/M871 PUBLICACION	0.00	174,000.00	
			TOTAL :						174,000.00	174,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0001			105	SERVICIOS Y ASESORIA EMPRESARIAL ALDI,SA DE CV	0.00	1,444,920.00	1,444,920.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/10/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/71 RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA.	0.00	1,444,920.00	
			5.0	01/10/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 OTUBRE 2014/RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA-	1,444,920.00	0.00	
			TOTAL :						1,444,920.00	1,444,920.00	
2119	000000002	00000000000001	0001			106	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS,SA DE CV	0.00	17,641.20	17,641.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	20/10/2014	C	68	68	REGISTRO FACT/17254 SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA PRESENTACIO	0.00	17,641.20	
			4.0	24/10/2014	D	68	68	PAGO CXP 68 OCTUBRE 2014/SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA PRESEN	17,641.20	0.00	
			TOTAL :						17,641.20	17,641.20	
2119	000000002	00000000000001	0001			107	PRODUCCION Y LOGISTICA INTEGRAL,SA DE CV	0.00	32,016.00	32,016.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	20/10/2014	C	69	69	REGISTRO FACT496 ANTICIPO RENTA STAND ANEAS EN MERIDA.	0.00	32,016.00	
			5.0	28/10/2014	D	73	73	PAGO CXP 69 OCT 2014/ANTICIPO RENTA DE STAND ANEAS MERIDA.	32,016.00	0.00	
			TOTAL :						32,016.00	32,016.00	
2119	000000002	00000000000001	0001			108	CONCESIONARIA VUELA COMPALIA DE AVIACION, SAPI DE CV	0.00	24,283.00	24,283.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/10/2014	D	76	76	PAGO CXP 80 OCTUBRE 2014/BOLETOS DE AVION EVENTO ANEAS MERID)	24,283.00	0.00	
			4.0	28/10/2014	C	80	80	PAGO BOLETOS DE AVION EVENTO ANEAS MERIDA.	0.00	24,283.00	
			TOTAL :						24,283.00	24,283.00	
2119	000000002	00000000000001	0001			109	INMOBILIARIA HOTELERA DE YUCATAN,SA DE CV	0.00	25,904.26	25,904.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	29/10/2014	D	75	75	PAGO CXP 79 OCT 2014/ HOSPEDAJE ANEAS MERIDA.	25,904.26	0.00	
			5.0	28/10/2014	C	79	79	REGISTRO FACT/17313 HOSPEDAJE VIAJE ANEAS MERIDA.	0.00	25,904.26	
			TOTAL :						25,904.26	25,904.26	
2119	000000002	00000000000001	0001			110	CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA	0.00	25,438.80	25,438.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	28/10/2014	C	81	81	REGISTRO FACT/10669 CURSO DE CAPACITACION (NORMA NMX-EC-17025	0.00	25,438.80	
			5.0	31/10/2014	D	85	85	PAGO CXP 81 OCT 2014/CURSO DE CAPACITACION (CENAN).	25,438.80	0.00	
			TOTAL :						25,438.80	25,438.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000001	0001	120	LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION S.A. DE C.V.	33,534.00	0.00	0.00	33,534.00
2119	000000002	0000000000001	0001	131	BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.	133,663.07	0.00	0.00	133,663.07
2119	000000002	0000000000001	0001	136	MUELLES Y SUSENSIONES VERTIZ E HIJOS S.A. DE C.V.	74,752.01	0.00	0.00	74,752.01
2119	000000002	0000000000001	0001	146	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	231,186.97	546,954.18	546,954.18	231,186.97
							DEBE	HABER	
							0.00	202,570.53	
							202,570.53	0.00	
							122,495.41	0.00	
							0.00	122,495.41	
							221,888.24	0.00	
							0.00	221,888.24	
						TOTAL :	546,954.18	546,954.18	
2119	000000002	0000000000001	0001	169	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00	233,917.43	233,917.43	0.00
							DEBE	HABER	
							160,215.78	0.00	
							0.00	160,215.78	
							73,701.65	0.00	
							0.00	73,701.65	
						TOTAL :	233,917.43	233,917.43	
2119	000000002	0000000000001	0001	171	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V	13,410,008.92	0.00	0.00	13,410,008.92
2119	000000002	0000000000001	0001	172	DINAMICA COMUNICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	10,701.61	0.00	0.00	10,701.61
2119	000000002	0000000000001	0001	181	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00
							DEBE	HABER	
							45,240.00	0.00	
							0.00	45,240.00	
						TOTAL :	45,240.00	45,240.00	
2119	000000002	0000000000001	0001	182	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V	0.00	309,635.48	309,635.48	0.00
							DEBE	HABER	
							209,847.77	0.00	
							0.00	209,847.77	
							99,787.71	0.00	
							0.00	99,787.71	
						TOTAL :	309,635.48	309,635.48	
2119	000000002	0000000000001	0001	183	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V	0.00	140,423.33	140,423.33	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	30,618.20	
							30,618.20	0.00	
							72,977.73	0.00	
							0.00	72,977.73	
							36,827.40	0.00	
							0.00	36,827.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							140,423.33	140,423.33	
2119	000000002	0000000000001	0001	185	ERNESTO HERRERA GALLEGOS	106,720.00	0.00	0.00	106,720.00
2119	000000002	0000000000001	0001	188	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES VIVE BIEN, S DE RL	0.01	71,806.32	71,806.32	0.01
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9.0	02/10/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/84/85/86/87/88/89/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	71,806.32	
	9.0	07/10/2014	D	23	23	PAGO CXP 13 OCTUBRE 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	71,806.32	0.00	
TOTAL :							71,806.32	71,806.32	
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	02/10/2014	C	11	11	REGISTRO FACT/1578 RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DI	0.00	41,470.00	
	5.0	06/10/2014	D	16	16	PAGO CXP 11 OCTUBRE 2014/RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICI	41,470.00	0.00	
TOTAL :							41,470.00	41,470.00	
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	253	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.	0.00	80,426.67	80,426.67	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5.0	11/10/2014	C	49	49	REG. FACT. A 19, MANTTO. SCAP	0.00	80,426.67	
	3.0	31/10/2014	E	64	16489	PAGO CXP 49/OCT/14, FACT. A 19, MANTTO. SCAP	80,426.67	0.00	
TOTAL :							80,426.67	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	344,866.84	0.00	0.00	344,866.84
2119	000000002	0000000000001	0001	285	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	181,574.80	4,577,663.00	4,577,663.00	181,574.80
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	17/10/2014	E	23	16450	PAGO CXP 60/OCT/14, CICLO DE FACTURACION OCTUBRE 2014	4,577,663.00	0.00	
	5.0	17/10/2014	C	60	60	REG. CICLO DE FACTURACION OCTUBRE 2014	0.00	4,577,663.00	
TOTAL :							4,577,663.00	4,577,663.00	
2119	000000002	0000000000001	0001	322	INGENIERIA Y BOBINADOS TECNICOS S.A. DE C.V.	32,060.08	0.00	0.00	32,060.08
2119	000000002	0000000000001	0001	331	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.	70,296.00	0.00	0.00	70,296.00
2119	000000002	0000000000001	0001	344	FERNANDO PEREZ GARCIA	23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
2119	000000002	0000000000001	0001	350	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
2119	000000002	0000000000001	0001	356	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	5,377,648.71	5,377,648.71	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	15.0	24/10/2014	D	67	67	PAGO T1(72) Y T2(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUB	0.00	4,396,037.64	
	18.0	24/10/2014	D	67	67	PAGO T1(72) Y T2(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUB	981,611.07	0.00	
	17.0	24/10/2014	D	67	67	PAGO T1(72) Y T2(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUB	4,396,037.64	0.00	
	16.0	24/10/2014	D	67	67	PAGO T1(72) Y T2(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUB	0.00	981,611.07	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								5,377,648.71	5,377,648.71	
2119	000000002	00000000000001	0001	360	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		43,028.47	0.00	0.00	43,028.47
2119	000000002	00000000000001	0001	368	COPIFORMAS S.A. DE C.V.		57,536.00	57,536.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	16/10/2014	E	21	16448	PAGO CXP 152/MAY/14 FACTURA 299 ANTIFAZ	23,780.00	0.00
			6.0	16/10/2014	E	21	16448	PAGO CXP 151/MAY/14 FACTURA 298 ANTIFAZ	21,808.00	0.00
			3.0	16/10/2014	E	21	16448	PAGO CXP 150/MAY/14 FACTURA 288 GLOBO IMPRESO	11,948.00	0.00
T O T A L :								57,536.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	373	NORBERTO ESPINOSA RUIZ		15,195.95	0.00	0.00	15,195.95
2119	000000002	00000000000001	0001	392	ECOFAN,SA DE CV		0.00	29,672.80	29,672.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	07/10/2014	E	10	16437	PAGO DE CXP 22/OCT/14 FACT. 7379 SERV. DE FUMIGACION JULIO 2014	29,672.80	0.00
			5.0	02/10/2014	C	22	22	REG. FACT. 7379, SERV. DE FUMIGACION, JULIO 2014	0.00	29,672.80
T O T A L :								29,672.80	29,672.80	
2119	000000002	00000000000001	0001	402	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	52,711.12	52,711.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	44,201.28	0.00
			7.0	23/10/2014	E	41	16468	PAGO DE CXP 72/OCT/14 FACT. 103840454 SERV. NEXTEL DEL 8/09/14 AL 0	8,509.84	0.00
			104.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	44,201.28
			11.0	23/10/2014	C	72	72	REG. FACT. 103840454, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/09/14 AL 07/10/14	0.00	8,509.84
T O T A L :								52,711.12	52,711.12	
2119	000000002	00000000000001	0001	422	REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES S.A DE C.V		5,198.00	0.00	0.00	5,198.00
2119	000000002	00000000000001	0001	447	FRANCISCO G. CASTILLO PINEDA		42,634.64	0.00	0.00	42,634.64
2119	000000002	00000000000001	0001	452	EDITORIAL NUESTRA, S.A. DE C.V.		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	20/10/2014	E	30	16457	PAGO CXP 33/OCT/14, FACT. 43, PUBLICACION	11,600.00	0.00
			5.0	11/10/2014	C	33	33	REG. FACT. 43, PUBLICACION	0.00	11,600.00
T O T A L :								11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	453	GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA		0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	20/10/2014	E	34	16461	PAGO CXP 37/OCT/14, FACTS. 90/105, PUBLICACION	34,800.00	0.00
			9.0	11/10/2014	C	37	37	REG. FACTS. 90/105, PUBLICACION	0.00	34,800.00
T O T A L :								34,800.00	34,800.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	457	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS		0.00	44,172.80	44,172.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	14/10/2014	E	17	16444	PAGO CXP 28/OCT/14, FACT. 14, RENTA DE CARPA Y SILLAS	29,812.00	0.00
			5.0	10/10/2014	C	28	28	REG. FACT. 14, RENTA DE CARPA Y SILLAS	0.00	29,812.00
			3.0	28/10/2014	E	49	16474	PAGO DE LA CXP 78/OCT/14 FACT. F 15 RENTA DE SILLAS	14,360.80	0.00
			5.0	28/10/2014	C	78	78	REG. FACT. F 15, RENTA DE SILLAS	0.00	14,360.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								44,172.80	44,172.80	
2119	000000002	00000000000001	0001	512	BEATRIZ GARCIA MENDEZ		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
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	576,703.80	576,703.80	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	25.0	01/10/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDM		0.00	228,761.80	
	25.0	02/10/2014	D	11	11	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDM		228,761.80	0.00	
	5.0	20/10/2014	D	60	60	PAGO CXP64 OCT 2014/ANILLOS CON LOGOTIPO DEL SUTEYM PERSONAL		347,942.00	0.00	
	5.0	17/10/2014	C	64	64	REGISTRO FACT/M121 ANILLOS CON LOGOTIPO DEL SUTEYM PARA PERS		0.00	347,942.00	
T O T A L :								576,703.80	576,703.80	
2119	000000002	00000000000001	0001	592	PRINTER JET, S.A DE C.V		10,628.63	0.00	0.00	10,628.63
2119	000000002	00000000000001	0001	594	EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV		0.00	189,571.84	189,571.84	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	9.0	28/10/2014	E	48	16473	PAGO DE CXP 77/OCT/14 FACTS. 176936/177881/177067/176422		189,571.84	0.00	
	17.0	28/10/2014	C	77	77	REG. FACTS. 176936/177881/177067/176422		0.00	189,571.84	
T O T A L :								189,571.84	189,571.84	
2119	000000002	00000000000001	0001	601	OFICE DEALERS S.A. DE C.V.		13,567.66	47,325.35	46,131.01	12,373.32
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	24.0	07/10/2014	E	6	16433	PAGO DE LA CXP 18/OCT/14 FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123		46,131.01	0.00	
	3.0	07/10/2014	E	6	16433	PAGO DE LA CXP 182/JUN/14 FACTURA 116 E CARTUCHO		1,194.34	0.00	
	42.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS		0.00	46,131.01	
T O T A L :								47,325.35	46,131.01	
2119	000000002	00000000000001	0001	604	LAURA ALLENDELAGUA MONROY		0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	20/10/2014	E	39	16466	PAGO CXP 42/OCT/14, FACT. 90, PUBLICACION		11,600.00	0.00	
	5.0	11/10/2014	C	42	42	REG. FACT. 90, PUBLICACION		0.00	11,600.00	
	3.0	30/10/2014	E	55	16480	PAGO DE LA CXP 89/OCT/14 FACTURA 99 PUBLICACION		11,600.00	0.00	
	5.0	30/10/2014	C	89	89	REG. FACT. 99 PUBLICACION		0.00	11,600.00	
T O T A L :								23,200.00	23,200.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	609	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV		55,941.00	625,136.04	625,136.04	55,941.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	5.0	02/10/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/1008/1023/REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO CON M/		0.00	385,559.16	
	5.0	07/10/2014	D	24	24	PAGO CXP 12 OCT 2014/REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO CON MAQ.		385,559.16	0.00	
	41.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE		0.00	239,576.88	
	41.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI		239,576.88	0.00	
T O T A L :								625,136.04	625,136.04	
2119	000000002	00000000000001	0001	610	ALDO MANUEL AVILA TINOCO		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	14/10/2014	C	58	58	REGISTRO FACT/44/45 REHABILITACION INTEGRAL DEL CARCAMO GUERR	0.00	1,334,000.00	
		T O T A L :						2,378,000.00	2,378,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	638	FLORENCIO TRUJILLO VERA		0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	20/10/2014	E	32	16459	PAGO CXP 35/OCT/14, FACT. CFDI174, PUBLICACION	11,600.00	0.00	
		5.0	11/10/2014	C	35	35	REG. FACT. CFDI174, PUBLICACION	0.00	11,600.00	
		3.0	30/10/2014	E	53	16478	PAGO DE LA CXP 88/OCT/14 FACTURA 189 PUBLICACION	11,600.00	0.00	
		5.0	30/10/2014	C	88	88	REG. FACT. 189 PUBLICACION	0.00	11,600.00	
		T O T A L :						23,200.00	23,200.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	639	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	20/10/2014	E	33	16460	PAGO CXP 36/OCT/14, FACT. 53, PUBLICACION	11,600.00	0.00	
		5.0	11/10/2014	C	36	36	REG. FACT. 53, PUBLICACION	0.00	11,600.00	
		T O T A L :						11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	643	G.G.GAS S.A. DE C.V.		65,550.00	0.00	0.00	65,550.00
2119	000000002	00000000000001	0001	645	TRUEBA URBAN ARTURO		0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	20/10/2014	E	35	16462	PAGO CXP 38/OCT/14, FACT. 40, PUBLICACION	11,600.00	0.00	
		5.0	11/10/2014	C	38	38	REG. FACT. 40, PUBLICACION	0.00	11,600.00	
		5.0	11/10/2014	C	45	45	REG. FACT. 44 PUBLICACION	0.00	11,600.00	
		3.0	30/10/2014	E	52	16477	PAGO CXP 45/OCT/14, FACT. 44 PUBLICACION	11,600.00	0.00	
		T O T A L :						23,200.00	23,200.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	647	CONFERENCE CORPORATIVO, S.C.		0.00	13,038.40	13,038.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	16/10/2014	D	51	51	PAGO CXP 56 OCT 2014/ACTUALIZACION Y CORRECTA APLICACION EN LO	13,038.40	0.00	
		5.0	14/10/2014	C	56	56	REGISTRO FACT/A492/ACTUALIZACION Y CORRECTA APLICACION EN LOS	0.00	13,038.40	
		T O T A L :						13,038.40	13,038.40	
2119	000000002	00000000000001	0002	001	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.		183,017.01	0.00	0.00	183,017.01
2119	000000002	00000000000001	0002	002	COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA SA DE CV		1,487.83	0.00	0.00	1,487.83
2119	000000002	00000000000001	0002	004	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV		-74,267.74	0.00	0.00	-74,267.74
2119	000000002	00000000000001	0002	020	GRUPO WOL SA DE CV		3,012.70	0.00	0.00	3,012.70
2119	000000002	00000000000001	0002	059	GRUPO COMERCIAL RAGABE S.A. DE C.V.		274,101.04	0.00	0.00	274,101.04
2119	000000002	00000000000001	0002	062	PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		995.02	0.00	0.00	995.02
2119	000000002	00000000000001	0002	082	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		143,020.35	0.00	0.00	143,020.35
2119	000000002	00000000000001	0002	240	POLANCO HERMANOS S.A. DE C.V.		1,881.10	0.00	0.00	1,881.10
2119	000000002	00000000000001	0002	244	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.		79,760.67	0.00	0.00	79,760.67
2119	000000002	00000000000001	0002	251	ACYPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		46,305.17	39,484.95	0.00	6,820.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	07/10/2014	E	4	16431	PAGO DE LA CXP 145/JUL/14 FACTURA 668 MADERA	11,564.91	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6.0	07/10/2014	E	4	16431	PAGO DE LA CXP 146/JUL/14 FACTURA 667 MADERA	14,281.92	0.00
			3.0	07/10/2014	E	4	16431	PAGO DE LA CXP 144/JUL/14 FACTURA 666 MADERA	13,638.12	0.00
			TOTAL :					39,484.95	0.00	
2119	000000002	00000000000001		0002		261		HIDROVAL INDUSTRIAL, S.A DE C.V	230,996.76	0.00
2119	000000002	00000000000001		0002		262		SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V	24,715.89	103,046.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	17/10/2014	E	22	16449	PAGO DE CXP 59/OCT/14 FACT. 583 BROCALES, COLADERAS Y REJILLAS	103,046.40	0.00
			5.0	17/10/2014	C	59	59	REG. FACT. 583, BROCALES, COLADERAS Y REJILLAS	0.00	103,046.40
			TOTAL :					103,046.40	103,046.40	
2119	000000002	00000000000001		0002		263		VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	18,038.00	0.00
2119	000000002	00000000000001		0002		267		LEONARDO CARDENAS GARRIDO	58,475.60	41,666.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	07/10/2014	E	9	16436	PAGO DE CXP 21/OCT/14 FACT. 871 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	41,666.67	0.00
			5.0	02/10/2014	C	21	21	REG. FACT. 871, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS D	0.00	41,666.67
			TOTAL :					41,666.67	41,666.67	
2119	000000002	00000000000001		0002		268		IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES	76,289.72	0.00
2119	000000002	00000000000001		0002		273		PAOLA YOSELIN TORAL LUNA	34,194.83	66,807.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	07/10/2014	E	7	16434	PAGO DE CXP 19/OCT/14 FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 M	66,807.67	0.00
			41.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MA	0.00	66,807.67
			TOTAL :					66,807.67	66,807.67	
2119	000000002	00000000000001		0002		274		INDUSTRIAS HAWARA, S.A. DE C.V.	89,112.24	0.00
2119	000000002	00000000000001		0003		003		IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V	28,640.31	9,052.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			862.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	2,450.25
			863.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,010.90
			665.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	66,547.83
			664.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	700.00
			663.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,093.29
			1.0	16/10/2014	D	46	46	PAGO CREDITO IMPULSORA PROMOBIEEN AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014.	9,052.04	0.00
			856.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,122.81
			857.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,010.90
			747.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	700.00
			TOTAL :					9,052.04	74,635.98	
2119	000000002	00000000000001		0003		004		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORE	507,275.56	493,380.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	07/10/2014	D	28	28	PAGO CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL ORGANISMO FONACO	493,380.31	0.00
			864.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	126,326.27
			857.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	22,993.71
			655.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	19,075.30
			668.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	36,184.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			476.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,911.10	
			480.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,679.98	
			851.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	22,993.71	
			858.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	125,543.45	
			739.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	19,075.30	
			750.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	75,409.68	
			446.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,911.10	
			450.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,679.98	
T O T A L :								493,380.31	468,784.54		
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		2,381,224.76	5,298,930.31	5,345,501.97	2,427,796.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	06/10/2014	D	17	17	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	2,641,872.95	0.00	
			888.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,315,219.83	
			688.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,155,419.71	
			492.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	186,417.82	
			1.0	22/10/2014	D	65	65	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	2,657,057.36	0.00	
			883.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,341,980.11	
			772.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,165,246.39	
			463.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	181,218.11	
T O T A L :								5,298,930.31	5,345,501.97		
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	230,000.00	230,000.00	28,950.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/10/2014	E	59	16484	PAGO CXP 91/OCT/14, DIA DEL SERV. PUBLICO	230,000.00	0.00	
			4.0	30/10/2014	C	91	91	REG. DIA DEL SERV. PUBLICO	0.00	230,000.00	
T O T A L :								230,000.00	230,000.00		
2119	000000002	00000000000001	0003	011	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ		133,241.74	222,086.00	34,016.76	-54,827.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00	
			87.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,950.00	
			88.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	350.00	
			86.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,432.36	
			87.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	260.00	
			88.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00	
			86.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.00	
			85.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	224.00	
			84.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,240.00	
			59.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	800.00	
			60.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	144.00	
			98.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00	
			97.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	282.00	
			96.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,262.00	
			91.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	230.00	
			90.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	932.00	
			92.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		108.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	176.00	
		107.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	968.00	
		109.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.00	
		91.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	814.00	
		92.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	206.00	
		82.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		80.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	770.00	
		81.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	214.00	
		57.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	480.00	
		58.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		84.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	168.40	
		83.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	880.00	
		83.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	670.00	
		84.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	220.00	
		85.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12.00	
		75.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	724.00	
		76.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	138.00	
		77.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8.00	
		94.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	164.00	
		95.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.00	
		93.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	688.00	
		88.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	144.00	
		87.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	748.00	
		89.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16.00	
		60.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS°		0.00	428.00	
		61.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS°		0.00	98.00	
		91.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		1.0	15/10/2014	E	19	16446	PAGO APORTACION VOLUNTARIA DEL 21 DE AGOSTO AL 8 DE OCTUBRE 2	222,086.00		0.00	
		89.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	624.00	
		90.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	228.00	
		76.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	516.00	
		77.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	118.00	
		78.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14.00	
		75.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18.00	
		76.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	538.00	
		77.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	152.00	
		85.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	572.00	
		86.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	124.00	
		87.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.00	
		80.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	138.00	
		79.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	496.00	
		81.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		67.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	388.00	
		68.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	90.00	
		85.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18.00	
		87.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	716.00	
		89.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	100.00	
		90.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12.00	
		80.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	718.00	
		81.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	118.00	
		82.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		98.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			95.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00	
			96.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	620.00	
			97.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90.00	
			77.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00	
			75.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	740.00	
			76.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.00	
			98.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00	
			99.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00	
			100.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	770.00	
			101.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	142.00	
			102.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00	
			18.0	31/10/2014	I	30	30	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE OCTUB	0.00	14.00	
			483.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	4,000.00	
			453.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,800.00	
			T O T A L :						222,086.00	34,016.76	
2119	000000002	00000000000001	0003	012	APORTACION Y/O APOYO SOCIAL		599,069.19	0.00	33,026.36	632,095.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			484.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	16,513.18	
			454.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	16,513.18	
			T O T A L :						0.00	33,026.36	
2119	000000002	00000000000001	0003	013	METRUM		2,925.00	0.00	5,200.00	8,125.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			485.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00	
			455.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00	
			T O T A L :						0.00	5,200.00	
2119	000000002	00000000000001	0003	014	SOLUCIONES BENSER, SAPI DE CV		26,063.29	270,387.25	289,865.06	45,541.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/10/2014	D	18	18	PAGO RETENCIONES 2A QUINC. SEPT. (SOLUCIONES BENSER).	126,052.29	0.00	
			874.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	109,300.88	
			486.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,820.43	
			1.0	16/10/2014	D	52	52	PAGO RETENCIONES 1A QUINC. OCT. (SOLUCIONES BENSER).	144,334.96	0.00	
			868.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	131,076.74	
			759.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	38,891.65	
			456.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,775.36	
			T O T A L :						270,387.25	289,865.06	
2119	000000002	00000000000001	0003	015	TACREFIN, SA DE CV		0.00	0.00	11,375.16	11,375.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			869.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	7,060.64	
			760.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	2,568.77	
			457.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	1,745.75	
			T O T A L :						0.00	11,375.16	
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	00000000000001	0007	283	CARRANZA TENORIO MONICA ISABEL			0.00	21,152.55	21,152.55	0.00
								DEBE	HABER		
								0.00	21,152.55		
								21,152.55	0.00		
								21,152.55	21,152.55		
2119	000000002	00000000000001	0007	284	MARTINEZ CAMPOS MARIANO			0.00	178,565.07	267,847.61	89,282.54
								DEBE	HABER		
								44,641.30	0.00		
								0.00	267,847.61		
								44,641.23	0.00		
								89,282.54	0.00		
								178,565.07	267,847.61		
2119	000000002	00000000000001	0007	285	MARQUEZ VAZQUEZ AGUSTIN			0.00	154,882.18	309,764.37	154,882.19
								DEBE	HABER		
								77,441.09	0.00		
								0.00	309,764.37		
								77,441.09	0.00		
								154,882.18	309,764.37		
2119	000000002	00000000000001	0007	286	MORQUECHO MENDEZ BENITO			0.00	102,500.00	257,011.46	154,511.46
								DEBE	HABER		
								51,000.00	0.00		
								51,500.00	0.00		
								0.00	257,011.46		
								102,500.00	257,011.46		
2119	000000002	00000000000001	0007	287	ROMERO GOMEZ CARLOS			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
								DEBE	HABER		
								100,000.00	0.00		
								0.00	100,000.00		
								100,000.00	100,000.00		
2119	000000002	00000000000001	0008	065	ANA CECILIA SERRANO ANGULO			0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
								DEBE	HABER		
								0.00	12,500.00		
								12,500.00	0.00		
								12,500.00	12,500.00		
2119	000000002	00000000000001	0010	027	ELOY GONZALEZ SOTO			0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
								DEBE	HABER		
								6,380.00	0.00		
								0.00	6,380.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								6,380.00	6,380.00	
2119	000000002	0000000000001	0010	032	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL		628.43	0.00	0.00	628.43
2119	000000002	0000000000001	0010	033	IBARRA MELENDEZ GILBERTO		2,516.90	0.00	0.00	2,516.90
2119	000000002	0000000000001	0010	037	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA		0.06	0.00	0.00	0.06
2119	000000002	0000000000001	0010	038	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA		241.53	0.00	0.00	241.53
2119	000000002	0000000000001	0010	039	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO		247.16	15,325.03	15,325.03	247.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	17/10/2014	E	25	16452	PAGO DE LA CXP 61/OCT/14 DE REEMBOLSO DE GASTOS	15,325.03	0.00
			53.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	15,325.03
T O T A L :								15,325.03	15,325.03	
2119	000000002	0000000000001	0010	040	EDUARDO J. GIL CRUZ		1,439.00	0.00	0.00	1,439.00
2119	000000002	0000000000001	0010	046	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS		48.60	24,239.07	24,239.07	48.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	07/10/2014	E	13	16440	PAGO CXP 25/OCT/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	3,874.00	0.00
			14.0	07/10/2014	C	25	25	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	3,874.00
			37.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZA	12,535.22	0.00
			45.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE	7,829.85	0.00
			56.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	12,535.22
			68.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	7,829.85
T O T A L :								24,239.07	24,239.07	
2119	000000002	0000000000001	0011	002	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA		59,216.77	0.00	0.00	59,216.77
2119	000000002	0000000000001	0011	003	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A		7,373.28	0.00	0.00	7,373.28
2119	000000002	0000000000001	0011	014	DESARROLLOS HIDRAULICOS E INTEGR		4,974.64	0.00	0.00	4,974.64
2119	000000002	0000000000001	0011	030	VICTOR MANUEL MUÑOZ VELAZQUEZ		363,231.62	0.00	0.00	363,231.62
2119	000000002	0000000000001	0011	067	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.		812,532.66	0.00	0.00	812,532.66
2119	000000002	0000000000001	0011	070	KPIPE SA DE CV		0.01	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	0000000000001	0011	079	INMOBILIARIA RAMDO, S.A. DE C.V.		0.00	665,222.51	665,222.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	24/10/2014	E	45	21	ANTICIPO DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA RED Y TOMAS DOMICILIAF	0.00	665,222.51
			4.0	24/10/2014	E	45	21	ANTICIPO DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA RED Y TOMAS DOMICILIAF	665,222.51	0.00
T O T A L :								665,222.51	665,222.51	
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		308,859.69	5,903.71	3,955.94	306,911.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			86.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	366.81	0.00
			89.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5.96	0.00
			83.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13.85	0.00
			58.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4.04	0.00
			95.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	204.49
			94.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	351.43	0.00
			93.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	162.93

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		106.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,848.00	
		90.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	679.61	
		89.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52.92	0.00	
		78.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	325.21	0.00	
		79.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	484.75	
		56.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	216.39	
		92.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00	
		75.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	319.79	0.00	
		79.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	715.65	0.00	
		110.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19.10	0.00	
		78.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	248.00	0.00	
		86.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	172.70	0.00	
		79.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	758.34	0.00	
		78.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3.00	0.00	
		78.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	103.45	0.00	
		103.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,012.46	0.00	
		2.0	31/10/2014	D	103	103	ACREDITACION DE INGRESO POR DIFERENCIA DEL MES DE AGOSTO	0.00	359.77	
						TOTAL :		5,903.71	3,955.94	
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		-360,585,067.03	0.00	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		2,803,981.46	0.00	0.00	2,803,981.46
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas		14,182,327.31	0.00	64,135.00	14,246,462.31
4131	000000003	00000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social		14,182,327.31	0.00	64,135.00	14,246,462.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			113.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,000.00
			85.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,135.00
			83.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,000.00
			105.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,000.00
							TOTAL :	0.00	64,135.00	
4143					Derechos por Prestación de Servicios		608,405,898.65	0.00	15,901,683.94	624,307,582.59
4143	000000004	00000000000003	0001		Suministro de Agua Potable		514,186,930.19	0.00	9,467,785.76	523,654,715.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	355.00
			47.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75,233.25
			44.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	487,881.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,918.08	
		23.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42.00	
		20.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,193.04	
		17.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,381.69	
		11.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,968.06	
		14.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,815.19	
		26.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,329.08	
		47.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,012.00	
		44.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,177.03	
		41.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	349,991.11	
		23.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	238.00	
		20.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,149.02	
		17.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,058.61	
		11.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,382.00	
		14.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	744.43	
		83.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,766.80	
		20.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,511.31	
		50.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,810.00	
		23.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,202.00	
		26.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,878.85	
		44.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	470,475.88	
		17.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60,403.84	
		14.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,170.01	
		11.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,227.24	
		47.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,415.51	
		16.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,220.15	
		13.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,444.90	
		10.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,743.47	
		7.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.86	
		28.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	143,776.16	
		31.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,360.57	
		3.0	05/10/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	192.22	
		6.0	05/10/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,143.38	
		16.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	71,987.74	
		22.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60.20	
		46.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	571,584.34	
		13.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,209.13	
		49.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,802.88	
		52.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	522.86	
		19.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,480.98	
		10.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,754.38	
		25.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,502.63	
		51.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,323.45	
		54.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	440,863.00	
		48.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	204,949.72	
		27.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,920.11	
		12.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,643.85	
		15.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,439.67	
		18.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,575.39	
		21.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,303.83	
		24.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,269.00	
		10.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,414.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,953.76
		64.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	242,467.82
		22.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,703.22
		19.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	444.00
		16.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,312.05
		13.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,241.26
		70.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,194.00
		23.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37.00
		50.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	328.00
		47.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,835.93
		14.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,617.00
		44.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	195,642.78
		20.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,662.45
		26.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,923.67
		11.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,350.00
		17.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,485.12
		18.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.00
		39.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	181,845.52
		42.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,183.15
		45.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	141.00
		9.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,489.99
		15.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,283.50
		12.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,670.28
		14.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,157.37
		11.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,184.64
		8.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,220.00
		3.0	12/10/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.24
		6.0	12/10/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	148.30
		14.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,322.01
		38.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	179,885.60
		11.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,767.28
		8.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,653.95
		41.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,216.18
		50.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,944.81
		17.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	206.00
		47.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	182,499.24
		44.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,662.35
		11.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,264.80
		14.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,173.20
		26.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	182.00
		20.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,778.52
		23.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,037.93
		53.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,559.00
		36.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,075.32
		39.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,504.31
		33.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	167,876.51
		126.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,561.42
		9.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,744.34
		12.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,408.00
		15.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,268.54
		18.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	215.84
		26.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	169,859.22
		23.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,135.93
		59.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	416.00
		56.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,427.37
		20.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,559.13
		11.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,389.00
		14.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,037.03
		17.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,187.00
		24.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	513.78
		51.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,413.07
		48.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,817.23
		45.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	235,299.89
		21.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,066.41
		18.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,732.05
		12.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,584.00
		15.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	600.87
		33.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS ^o	0.00	14,922.72
		15.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS ^o	0.00	2,310.66
		12.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS ^o	0.00	12,299.15
		9.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS ^o	0.00	780.05
		30.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS ^o	0.00	76,348.70
		23.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.00
		50.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94,381.26
		56.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	141.00
		17.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,588.62
		20.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,346.42
		53.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,656.42
		11.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	151,600.88
		14.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	491.12
		12.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,672.25
		39.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,129.55
		36.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	109,123.95
		9.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,110.00
		15.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,513.25
		15.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,158.43
		12.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	258.00
		39.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,593.28
		36.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	146,042.08
		9.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,241.91
		42.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,224.38
		18.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,121.92
		21.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	434.52
		18.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42.00
		12.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,615.89
		45.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,111.00
		15.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,709.97
		9.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,236.19
		42.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	132,276.57
		48.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	457.00
		48.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,918.81
		9.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,288.00
		12.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,222.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,113.00
		18.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,763.30
		21.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,981.17
		24.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94.00
		45.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154,717.23
		7.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,464.00
		10.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,210.00
		13.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,415.48
		16.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,010.16
		31.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76,649.34
		34.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,296.89
		46.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,357.41
		10.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,929.85
		13.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,877.00
		16.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	422.00
		19.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,051.05
		22.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,548.41
		25.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	532.37
		28.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	372.00
		40.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150,859.61
		43.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,939.14
		18.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,062.96
		9.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,107.00
		12.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,478.04
		15.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	170,649.16
		45.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	141.00
		21.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.00
		39.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,036,666.05
		42.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,330.27
		20.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,962.85
		11.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,782.18
		14.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,560.00
		17.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,870.03
		59.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	457.00
		23.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	200.79
		53.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103,731.48
		56.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,503.87
		42.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	537.02
		9.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,941.42
		12.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,606.08
		15.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,444.02
		18.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,269.20
		21.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62.22
		36.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	125,573.41
		39.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,470.99
		62.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,971.16
		11.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,928.45
		14.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,907.81
		17.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	227.47
		20.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,288.62
		23.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,215.62
		26.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	328.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			53.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,241.45	
			56.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	212,117.07	
			59.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,351.94	
			14.0	31/10/2014	I	30	30	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE OCTUBI	0.00	8,354.79	
			5.0	31/10/2014	I	30	30	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE OCTUBI	0.00	1,306.00	
			T O T A L :						0.00	9,467,785.76	
4143	000000004	0000000000003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua				198,262.15	0.00	39,020.98	237,283.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,416.34	
			29.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.96	
			28.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	591.81	
			25.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,715.92	
			17.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.96	
			29.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	653.58	
			29.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,681.57	
			27.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	392.45	
			26.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00	
			24.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,131.18	
			30.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	
			27.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00	
			19.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,617.37	
			24.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	569.51	
			26.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,613.33	
			29.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,984.00	
			T O T A L :						0.00	39,020.98	
4143	000000004	0000000000003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				2,812,392.85	0.00	81,885.07	2,894,277.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,734.65	
			29.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,426.92	
			32.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,168.21	
			28.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,057.52	
			31.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	793.68	
			34.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	251.84	
			31.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,032.23	
			21.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,658.51	
			20.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	277.00	
			32.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.11	
			21.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	
			32.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	
			30.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,892.00	
			33.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	628.55	
			36.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,738.00	
			39.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			18.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCASº	0.00	133.77	
			29.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	
			32.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,988.81	
			21.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,201.22	
			18.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,978.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			21.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	724.94	
			116.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	380.01	
			29.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	404.58	
			24.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,658.73	
			35.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,563.79	
			32.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	
				T O T A L :				0.00	81,885.07		
4143	000000004	0000000000003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable			660,162.96	0.00	136,980.01	797,142.97	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				35.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00
				32.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,972.00
				35.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00
				19.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00
				22.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	942.00
				34.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,369.00
				30.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
				33.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00
				40.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
				37.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00
				29.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00
				32.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
				24.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,093.10
				27.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
				20.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	79,737.28
				17.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
				23.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,267.32
				26.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
				23.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,700.00
				38.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
				35.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
				27.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
				24.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,700.00
				35.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,527.60
				38.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
				21.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCASº	0.00	331.00
				35.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00
				38.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
				24.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,986.00
				27.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00
				27.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	707.00
				24.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00
				33.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,317.00
				22.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00
				25.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
				34.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,038.00
				31.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,648.00
				30.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
				27.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,986.00
				32.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00
				35.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			27.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00	
			41.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			38.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,129.71	
			T O T A L :						0.00	136,980.01	
4143	000000004	0000000000003	0006	Control para el Establecimiento de Sist de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc o Uni			19,059,991.20	0.00	13,079.00	19,073,070.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,999.00	
			36.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,764.00	
			38.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,316.00	
			T O T A L :						0.00	13,079.00	
4143	000000004	0000000000003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida			4,246,671.14	0.00	204,882.66	4,451,553.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	157,650.00	
			46.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	264.88	
			41.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34.00	
			41.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,009.00	
			30.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,880.78	
			41.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,044.00	
			T O T A L :						0.00	204,882.66	
4143	000000004	0000000000003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico			7,360,672.38	0.00	185,363.00	7,546,035.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,428.00	
			35.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,482.00	
			38.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,828.00	
			25.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			37.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,933.00	
			39.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,795.00	
			49.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,430.00	
			35.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	69,177.00	
			30.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,309.00	
			29.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			41.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,936.00	
			30.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,087.00	
			44.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,856.00	
			42.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,642.00	
			24.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS°	0.00	646.00	
			44.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,591.00	
			27.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,860.00	
			33.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,839.00	
			30.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,965.00	
			39.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,311.00	
			37.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,946.00	
			33.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	721.00	
			44.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	646.00	
			30.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,999.00	
			44.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,290.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	185,363.00	
4143	000000004	00000000000003	0010		Instalación de Medidores		11,380.48	0.00	4,035.00	15,415.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
56.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	23,491.64	
53.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	133,114.03	
53.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	11,763.52	
50.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	97,343.32	
53.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	106,121.04	
56.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	14,638.41	
37.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	9,939.76	
34.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	53,139.61	
58.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	16,275.08	
55.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	159,000.63	
60.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	24,174.59	
57.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	89,080.76	
76.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	12,532.26	
73.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	80,674.57	
53.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	46,300.78	
56.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	21,329.60	
51.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	48,212.63	
48.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	92,653.18	
26.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	47,221.86	
29.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,777.96	
44.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	74,254.83	
47.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	12,476.43	
59.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	23,231.71	
56.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	49,191.29	
45.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	10,955.56	
42.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	61,884.01	
62.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	60,998.91	
65.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	11,067.72	
54.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	88,474.08	
60.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,259.52	
57.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	10,765.88	
36.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS ^o			0.00	27,659.62	
39.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS ^o			0.00	3,546.06	
62.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	32,790.40	
59.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	84,874.91	
42.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	47,315.13	
45.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	15,578.84	
45.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	37,393.54	
48.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	16,547.84	
51.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	724.68	
51.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	54,831.16	
54.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	17,030.98	
51.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	77,221.12	
54.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	9,032.93	
40.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,164.18	
37.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	32,338.00	
55.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	637.06	
49.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	68,044.15	
52.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	27,896.23	
48.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	980,962.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,076.89	
		62.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	73,752.38	
		68.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	98.76	
		65.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,251.76	
		45.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	51,600.89	
		48.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20,127.78	
		68.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,283.54	
		65.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	67,539.74	
		2.0	31/10/2014	I	30	30	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE OCTUBI		0.00	1,109.44	
T O T A L :									0.00	3,306,775.38	
4143	000000004	00000000000003	0015	Venta de Medidores				3,502,064.95	0.00	222,144.01	3,724,208.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,676.42
62.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,064.38
56.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,465.65
59.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,864.45
62.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,955.53
59.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,305.55
43.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,793.13
40.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,487.78
64.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,519.98
61.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,702.58
63.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,364.62
66.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,657.00
82.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,871.21
79.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,555.85
59.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,251.93
62.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,108.69
57.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,621.90
54.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,062.97
53.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	740.52
50.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,120.84
62.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	947.13
65.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,235.65
51.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	416.00
48.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,998.82
71.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,455.00
68.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,456.00
63.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,530.40
66.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,657.00
42.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,247.36
68.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,499.00
65.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,575.24
48.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,530.73
51.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,955.00
57.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,720.83
54.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,433.42
60.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,523.00
57.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	832.00
57.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOSRE	0.00	3,771.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,053.58	
			46.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,078.00	
			43.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	416.00	
			61.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,272.32	
			58.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,144.21	
			54.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	79,753.72	
			57.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,669.78	
			74.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,850.87	
			71.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,869.57	
			54.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,355.00	
			51.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,010.66	
			71.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,736.81	
			74.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,958.93	

TOTAL:

0.00

222,144.01

4143 000000004 0000000000003 0016 Certificaciones 2,048,607.38 0.00 168,280.93 2,216,888.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,293.00
71.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
65.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,680.00
62.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,172.00
65.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
68.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00
71.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00
68.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
71.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,163.00
65.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,818.00
49.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.00
46.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
73.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,854.00
70.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
67.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,155.00
75.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.00
72.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,508.00
69.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,912.00
78.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
85.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,034.00
88.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
91.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,781.00
68.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00
65.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,403.00
71.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
66.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,163.00
63.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
60.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,327.00
35.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,702.71
38.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
41.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
32.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	693.36
59.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
62.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,955.00	
		68.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		71.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,077.00	
		74.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,854.00	
		57.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		60.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,163.00	
		63.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		54.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,464.00	
		77.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,545.00	
		74.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,741.00	
		69.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,586.00	
		72.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		75.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,545.00	
		45.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCASº		0.00	862.00	
		74.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,236.00	
		71.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,956.00	
		57.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		60.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,781.00	
		63.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		54.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,478.86	
		60.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,017.00	
		63.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	618.00	
		66.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	618.00	
		66.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		63.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,172.00	
		66.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,236.00	
		63.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,110.00	
		52.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		55.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	927.00	
		58.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		49.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,293.00	
		64.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,741.00	
		67.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		70.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,163.00	
		63.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		66.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	618.00	
		60.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,017.00	
		77.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,879.00	
		80.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		83.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,236.00	
		60.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		63.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,236.00	
		66.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	618.00	
		57.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,094.00	
		77.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,724.00	
		80.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		83.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	927.00	
		86.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
TOTAL :									0.00	168,280.93	
4143	000000004	00000000000003	0017	Otros				7,899,189.70	0.00	1,619,172.67	9,518,362.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
83.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.18			
80.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	404.41			
74.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00			
77.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,712.70			
90.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,231.00			
90.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.00			
93.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00			
96.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00			
77.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,715.32			
80.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	181.00			
90.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00			
93.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,654.00			
87.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.99			
74.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,818.64			
77.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,479.77			
80.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	867.00			
96.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,308.00			
64.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00			
61.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17.50			
55.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	214.00			
52.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,828.01			
67.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00			
1.0	01/10/2014	D	5	5	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	26.70			
99.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00			
91.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.00			
85.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	419.47			
82.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,659.50			
79.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152.00			
76.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,000.00			
88.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.08			
87.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,401.26			
84.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,630.00			
81.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,199.00			
94.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.99			
97.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.17			
103.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00			
94.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,118.34			
97.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	321.00			
100.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00			
110.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,612.51			
80.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,969.23			
83.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.28			
77.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,399.37			
86.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00			
74.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00			
86.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,923.00			
75.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	387.00			
69.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	600.00			
72.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,511.12			
83.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.57			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
		59.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.09
		53.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87.00
		50.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	395.45
		85.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,654.00
		68.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
		71.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,111.94
		74.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	131.00
		77.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.55
		80.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
		89.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.00
		86.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.24
		77.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,374,414.85
		80.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,027.50
		81.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,758.00
		78.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.09
		69.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,426.95
		72.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	133.00
		89.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.14
		96.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,308.00
		80.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
		83.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,377.80
		86.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	214.47
		93.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
		78.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,941.67
		81.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152.00
		84.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	118.00
		90.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.33
		57.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32.00
		51.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00
		48.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00
		54.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	484.00
		95.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,058.00
		80.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,520.59
		92.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.09
		83.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,092.00
		86.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	155.00
		72.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.00
		66.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,147.79
		69.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	672.50
		78.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,962.00
		72.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	269.90
		80.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37.00
		69.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,201.13
		78.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.51
		81.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.31
		69.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
		72.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,745.11
		75.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
		11.0	07/10/2014	D	23	23	PAGO CXP 13 OCTUBRE 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	0.58
		69.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,560.64
		72.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,649.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		75.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19.17
		61.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	543.00
		69.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
		64.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00
		76.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,024.18
		73.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	841.13
		79.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.00
		82.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.00
		69.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,610.53
		75.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.74
		72.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,317.00
		86.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152.00
		89.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,423.34
		92.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	933.09
		99.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,962.00
		69.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,340.00
		72.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,294.63
		79.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	358.51
		92.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,712.00
		95.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,928.63
		104.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
		89.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00
		107.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,135.00
		43.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI	0.00	0.02
		8.0	31/10/2014	I	30	30	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE OCTUBR	0.00	22.00
		7.0	15/10/2014	D	42	42	PAGO CXP 50 OCT 2014/SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	0.01
		7.0	29/10/2014	D	75	75	PAGO CXP 79 OCT 2014/ HOSPEDAJE ANEAS MERIDA.	0.00	4.26
		31.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	225.74
		34.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	225.75
		37.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	225.76
		40.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	677.34
		43.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	74.43
		46.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	74.43
		28.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	225.72
		52.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	75.85
		55.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	223.35
		58.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	74.47
		61.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	74.48
		64.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	74.48
		67.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	28.11
		49.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	74.44
		1.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	333.45
		4.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	333.47
		7.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	333.49
		10.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	1,000.54
		13.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	300.59
		16.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	225.61
		25.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	677.01
		19.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	225.63
		22.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	225.65
		31.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	393.38
		28.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	786.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	268.48	
			40.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	268.49	
			43.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	275.43	
			46.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	550.88	
			49.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	231.51	
			52.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	231.51	
			55.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	231.52	
			58.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	231.52	
			61.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	187.58	
			64.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	375.16	
			67.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	187.60	
			70.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	187.60	
			73.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	11.30	
			76.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	11.30	
			79.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	11.30	
			25.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	393.35	
			22.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	393.34	
			19.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	393.33	
			16.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	393.32	
			13.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	394.93	
			10.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	789.82	
			7.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	394.90	
			4.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	394.89	
			1.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	394.88	
			34.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	268.48	
			1.0	31/10/2014	D	93	93	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SCOTIABANK.	0.00	11,869.33	
			1.0	31/10/2014	D	97	97	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE/SEPT 2014.	0.00	0.13	
			5.0	31/10/2014	D	97	97	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE/SEPT 2014.	0.00	0.12	
			5.0	31/10/2014	D	106	106	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014 BANAMEX.	0.00	4,596.16	
			9.0	31/10/2014	D	106	106	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014 BANAMEX.	0.00	795.04	
			13.0	31/10/2014	D	106	106	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014 BANAMEX.	0.00	0.50	
			1.0	31/10/2014	D	106	106	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014 BANAMEX.	0.00	6.92	
			1.0	31/10/2014	D	110	110	REGISTRO INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	263.14	
			TOTAL :						0.00	1,619,172.67	
4143	000000004	00000000000003	0018	Mantenimiento de Drenaje				58,133.21	0.00	8,523.47	66,656.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	398.47	
			47.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
			65.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,250.00	
			66.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
			77.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
			TOTAL :						0.00	8,523.47	
4143	000000004	00000000000003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios				155,811.00	0.00	29,612.00	185,423.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			99.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,384.00	
			102.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			93.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,038.00	
		99.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,346.00	
		81.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,384.00	
		82.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,346.00	
		91.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,346.00	
		102.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,692.00	
		82.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,692.00	
		110.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,346.00	
							TOTAL :		0.00	29,612.00	
4143	000000004	00000000000003		0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		150,047.59	0.00	0.00	150,047.59
4144						Accesorios de Derechos		11,857,189.98	0.00	1,205,772.00	13,062,961.98
4144	000000004	00000000000004		0001		Multas		3,115,300.01	0.00	230,168.29	3,345,468.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,630.30
99.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,197.32
108.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,015.81
105.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,806.62
105.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,094.61
108.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,204.33
73.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,619.99
76.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,155.30
111.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,562.33
108.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,843.62
109.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,475.09
106.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,606.01
122.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	454.47
119.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,198.12
96.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,194.37
99.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	641.36
98.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	837.37
95.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,221.07
68.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,595.05
71.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	674.67
94.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,852.25
91.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,074.82
98.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,343.00
95.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,734.89
96.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,169.72
93.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,554.34
108.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,749.83
102.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,901.75
99.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,592.50
62.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS*	0.00	1,080.06
104.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,699.19
101.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,998.04
87.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,554.55
90.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	700.90
86.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,802.40
88.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,851.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		91.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,293.81	
		75.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,684.98	
		97.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,419.78	
		100.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	168.38	
		92.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	791.10	
		89.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,425.30	
		111.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	711.06	
		108.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,792.22	
		88.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,819.62	
		91.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,668.80	
		116.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,557.46	
		113.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,148.46	
T O T A L :									0.00	230,168.29	
4144	000000004	0000000000004	0002	Recargos				8,158,728.48	0.00	940,936.58	9,099,665.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,193.11
108.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.88
102.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,845.28
111.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,049.63
114.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,404.81
117.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34.83
114.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,650.31
117.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	275.46
111.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,966.79
82.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,787.09
79.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,130.63
120.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21.85
117.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,252.52
114.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,798.83
115.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,329.90
112.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,241.37
118.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,808.00
125.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,871.54
128.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,732.88
131.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	106.56
108.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.93
102.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,973.75
105.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,968.28
101.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,359.74
107.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.96
104.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,107.26
74.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,449.15
77.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,880.95
9.0	12/10/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.01
100.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,973.99
97.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,536.22
104.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,810.32
107.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29.21
101.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,660.90
102.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,673.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	98.77	
		99.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20,827.21	
		111.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,487.27	
		114.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,848.33	
		117.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5.81	
		108.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,618.21	
		111.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	683.90	
		105.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,823.51	
		68.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCASº		0.00	1,995.22	
		65.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCASº		0.00	13,125.64	
		107.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27,299.26	
		110.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,028.63	
		113.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.96	
		96.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,048.79	
		93.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,975.75	
		89.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,075.27	
		92.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,939.66	
		95.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	207.59	
		94.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,844.89	
		97.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9.42	
		91.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,117.62	
		97.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,127.68	
		94.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,698.61	
		81.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,613.80	
		78.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,093.19	
		109.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	216.88	
		103.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,477.11	
			01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,576.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	75.00	0.00	
			T O T A L :						75.00	0.00	
5100	B00206000	1002020501101		1321				Prima vacacional	5,549.58	0.00	5,549.58
5100	B00206000	1002020501101		1322				Aguinaldo	8,512.68	0.00	8,512.68
5100	B00206000	1002020501101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,728.71	0.00	8,728.71
5100	B00206000	1002020501101		1345				Gratificacion	174,726.53	30,208.71	204,935.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			130.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,879.00	0.00	
			91.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			139.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	14,258.57	0.00	
			76.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			T O T A L :						30,208.71	0.00	
5100	B00206000	1002020501101		1412				Cuotas de servicio de salud	67,146.65	11,208.50	78,355.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,238.19	0.00	
			94.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			145.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	4,564.05	0.00	
			79.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			T O T A L :						11,208.50	0.00	
5100	B00206000	1002020501101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,288.51	563.00	3,851.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	62.19	0.00	
			97.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			148.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	229.25	0.00	
			82.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						563.00	0.00	
5100	B00206000	1002020501101		1416				Riesgo de trabajo	4,656.57	797.21	5,453.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	88.07	0.00	
			100.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			142.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	324.62	0.00	
			85.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						797.21	0.00	
5100	B00206000	1002020501101		2111				Materiales y utiles de oficina	3,938.52	0.00	3,938.52
5100	B00206000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	19,069.41	0.00	19,069.41
5100	B00206000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,779.18	342.94	10,122.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								342.94	0.00	
5100	B00206000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por via 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		424,665.12	39,826.77	0.00	464,491.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			142.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	24,269.71	0.00
			151.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	15,557.06	0.00
TOTAL :								39,826.77	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5100	B00207000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		2,100.00	225.00	0.00	2,325.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			145.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, 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		Gratificacion		384,223.74	35,662.57	0.00	419,886.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			148.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	20,021.07	0.00
			154.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	15,641.50	0.00
TOTAL :								35,662.57	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		147,587.57	14,239.85	0.00	161,827.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			151.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	8,227.88	0.00
			160.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	6,011.97	0.00
TOTAL :								14,239.85	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		6,921.16	660.55	0.00	7,581.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			154.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	387.56	0.00
			163.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	272.99	0.00
TOTAL :								660.55	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		9,746.66	935.34	0.00	10,682.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			157.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	548.78	0.00
			157.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	386.56	0.00
TOTAL :								935.34	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		10,486.49	0.00	0.00	10,486.49
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00207000	1002020501101	2181			Material para identificacion y registro		0.00	1,053.00	0.00	1,053.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	1,053.00	0.00		
TOTAL :									1,053.00	0.00		
5100	B00207000	1002020501101	2461			Material electrico y electronico		129.31	0.00	0.00	129.31	
5100	B00207000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		2,434.65	0.00	0.00	2,434.65	
5100	B00207000	1002020501101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		2,348.67	402.33	0.00	2,751.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	235.09	0.00		
			1.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	167.24	0.00		
TOTAL :									402.33	0.00		
5100	B00207000	1002020501101	2992			Otros enseres		728.45	0.00	0.00	728.45	
5100	B00207000	1002020501101	3141			Servicio de telefonia convencional		19,275.36	0.00	0.00	19,275.36	
5100	B00207000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		11,586.69	548.89	0.00	12,135.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	548.89	0.00		
TOTAL :									548.89	0.00		
5100	B00207000	1002020501101	3291			Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic		0.00	25,700.00	0.00	25,700.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	10/10/2014	C	28	28	REG. FACT. 14, RENTA DE CARPA Y SILLAS	25,700.00	0.00		
TOTAL :									25,700.00	0.00		
5100	B00207000	1002020501101	3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		260,887.75	0.00	0.00	260,887.75	
5100	B00207000	1002020501101	3331			Servicios informaticos		18,993.28	309.00	0.00	19,302.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	309.00	0.00		
TOTAL :									309.00	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		5,613.83	522.00	0.00	6,135.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	35.00	0.00		
			46.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	50.00	0.00		
			37.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	84.00	0.00		
			7.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	35.00	0.00		
			16.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	104.00	0.00		
			40.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	35.00	0.00		
			10.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	104.00	0.00		
			49.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	40.00	0.00		
			13.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	35.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									522.00	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			32,083.46	2,630.99	0.00	34,714.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	07/10/2014	C	25	25	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	442.00	0.00	
			16.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	816.99	0.00	
			22.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	108.00	0.00	
			40.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	433.00	0.00	
			52.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	831.00	0.00	
TOTAL :									2,630.99	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1131		Sueldo base			867,498.95	105,298.55	0.00	972,797.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			160.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	39,916.88	0.00	
			163.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-326.78	0.00	
			55.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	3,250.39	0.00	
			103.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			166.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	39,504.16	0.00	
			169.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-533.15	0.00	
			73.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	3,464.11	0.00	
			88.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
TOTAL :									105,298.55	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			6,300.00	800.00	0.00	7,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	700.00	0.00	
			76.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	100.00	0.00	
TOTAL :									800.00	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			5,550.00	600.00	0.00	6,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			166.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	525.00	0.00	
			58.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	75.00	0.00	
TOTAL :									600.00	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1321		Prima vacacional			42,202.93	1,341.36	0.00	43,544.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/10/2014	C	48	48	REG. FINIQUITO DE LA C. CARRANZA, NO. DE EMP. 4111	1,341.36	0.00	
TOTAL :									1,341.36	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1322		Aguinaldo			0.00	12,347.93	0.00	12,347.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	11/10/2014	C	48	48	REG. FINIQUITO DE LA C. CARRANZA, NO. DE EMP. 4111	12,347.93	0.00	
			T O T A L :						12,347.93	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,095.46	0.00	3,095.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	11/10/2014	C	48	48	REG. FINIQUITO DE LA C. CARRANZA, NO. DE EMP. 4111	3,095.46	0.00	
			T O T A L :						3,095.46	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1345				Gratificacion	505,896.12	78,427.63	0.00	584,323.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	25,751.39	0.00	
			61.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	875.00	0.00	
			106.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			10.0	11/10/2014	C	48	48	REG. FINIQUITO DE LA C. CARRANZA, NO. DE EMP. 4111	8,215.25	0.00	
			175.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	27,751.39	0.00	
			79.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	875.00	0.00	
			91.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :						78,427.63	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			178.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, 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
5100	B00209000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	261,359.82	33,182.17	0.00	294,541.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			175.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	12,560.04	0.00	
			67.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	852.77	0.00	
			109.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			184.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	12,936.19	0.00	
			91.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	852.77	0.00	
			94.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						33,182.17	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,064.89	1,534.73	0.00	13,599.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			178.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	584.12	0.00	
			70.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	38.72	0.00	
			112.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			187.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	601.61	0.00	
			94.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	38.72	0.00	
			97.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						1,534.73	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	26,020.36	3,173.20	0.00	29,193.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					181.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	827.12	0.00
					73.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	54.83	0.00
					115.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
					181.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	851.90	0.00
					82.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,054.83	0.00
					100.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
TOTAL :											3,173.20	0.00
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	14,831,484.18	602,553.12	0.00	15,434,037.30	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	01/10/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDM	42,761.00	0.00
					64.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	300.00	0.00
					1.0	11/10/2014	C	43	43	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. SERRANO, NO. EMP. 1274	12,500.00	0.00
					1.0	12/10/2014	C	51	51	REGISTRO RECIBO 21A/ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	16,314.67	0.00
					1.0	17/10/2014	C	64	64	REGISTRO FACT/M121 ANILLOS CON LOGOTIPO DEL SUTEYM PARA PERS	299,950.00	0.00
					85.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	727.45	0.00
					1.0	30/10/2014	C	91	91	REG. DIA DEL SERV. PUBLICO	230,000.00	0.00
TOTAL :											602,553.12	0.00
5100	B00209000	1002020501101		1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	1,842.84	213.72	0.00	2,056.56	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					88.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	213.72	0.00
TOTAL :											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	73,859.45	6,510.06	0.00	80,369.51	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					146.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,975.93	0.00
					79.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	3,105.03	0.00
					76.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	575.27	0.00
					119.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	282.28	0.00
					116.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	571.55	0.00
TOTAL :											6,510.06	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	19,717.61	0.00	0.00	19,717.61	
5100	B00209000	1002020501101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	14,699.89	991.14	0.00	15,691.03	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	991.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	3,484.00	0.00	6,544.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	10/10/2014	C	31	31	REGISTRO FACT/59/61/62/58/60/64/ REPARACION Y MANTTO. PARA VEHICL	3,484.00	0.00
TOTAL :								3,484.00	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		258.62	689.00	0.00	947.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	689.00	0.00
TOTAL :								689.00	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1131		Sueldo base		2,652,026.22	312,641.66	0.00	2,964,667.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			187.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-296.91	0.00
			184.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	54,824.47	0.00
			76.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	93,291.57	0.00
			79.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	-457.56	0.00
			118.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			193.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-618.18	0.00
			190.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	51,849.40	0.00
			97.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	94,025.93	0.00
			103.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
TOTAL :								312,641.66	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		44,100.00	6,000.00	0.00	50,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			196.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,000.00	0.00
			100.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	5,000.00	0.00
TOTAL :								6,000.00	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		37,350.00	4,650.00	0.00	42,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			190.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	600.00	0.00
			82.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	4,050.00	0.00
TOTAL :								4,650.00	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1321		Prima vacacional		126,293.02	0.00	0.00	126,293.02
5100	B00213000	1002020501101	1325		Prima dominical		1,374.73	144.42	0.00	1,519.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			193.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	42.66	0.00
			199.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	101.76	0.00
TOTAL :								144.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00213000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		45,524.28	12,197.53	0.00	57,721.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			196.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,663.34	0.00
			85.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	3,146.81	0.00
			202.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,123.49	0.00
			103.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	4,263.89	0.00
			TOTAL :						12,197.53	0.00
5100	B00213000	1002020501101	1345		Gratificacion		1,579,662.97	189,789.59	0.00	1,769,452.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			199.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	66,428.77	0.00
			88.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	21,150.92	0.00
			121.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			205.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	67,490.77	0.00
			106.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	19,759.53	0.00
			106.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			TOTAL :						189,789.59	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		767,451.05	90,742.28	0.00	858,193.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			202.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	22,855.65	0.00
			91.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	20,314.46	0.00
			124.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			211.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	22,402.31	0.00
			118.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	19,189.46	0.00
			109.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			TOTAL :						90,742.28	0.00
5100	B00213000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		36,358.31	4,319.60	0.00	40,677.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			205.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,060.98	0.00
			94.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,001.38	0.00
			127.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			214.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,040.82	0.00
			121.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	944.86	0.00
			112.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			TOTAL :						4,319.60	0.00
5100	B00213000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		188,351.38	22,116.53	0.00	210,467.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			208.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,502.36	0.00
			97.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,417.93	0.00
			130.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			208.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,473.79	0.00
			109.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	17,337.93	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		115.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
							TOTAL :	22,116.53	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	54,817.05	22,410.21	77,227.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			112.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	22,410.21	0.00
							TOTAL :	22,410.21	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	52,184.05	5,801.09	57,985.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			115.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	5,801.09	0.00
							TOTAL :	5,801.09	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	5,791.56	1,279.60	7,071.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	1,279.60	0.00
							TOTAL :	1,279.60	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	23,550.88	11,669.85	35,220.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS	6,538.25	0.00
			29.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS	2,182.30	0.00
			33.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE	2,949.30	0.00
							TOTAL :	11,669.85	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	2151				Material de informacion	861.58	0.00	861.58
5100	B00213000	1002020501101	2161				Material y enseres de limpieza	13,354.02	6,539.70	19,893.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			86.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	126.70	0.00
			83.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	6,413.00	0.00
							TOTAL :	6,539.70	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	386.77	0.00	386.77
5100	B00213000	1002020501101	2461				Material electrico y electronico	5,882.19	1,206.00	7,088.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	1,206.00	0.00
							TOTAL :	1,206.00	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	2491				Materiales de construccion	38,416.00	0.00	38,416.00
5100	B00213000	1002020501101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	30,450.00	0.00	30,450.00
5100	B00213000	1002020501101	2511				Sustancias quimicas	735.34	0.00	735.34
5100	B00213000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	52,464.32	2,635.20	55,099.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			143.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	564.55	0.00	
			73.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,174.60	0.00	
			113.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	896.05	0.00	
			TOTAL :						2,635.20	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	2711			Vestuario y uniformes	5,946.34	282,793.70	0.00		288,740.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	282,793.70	0.00	
			TOTAL :						282,793.70	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	2,967.43	0.00	0.00		2,967.43
5100	B00213000	1002020501101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	82,247.01	196.00	0.00		82,443.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	131.00	0.00	
			96.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	65.00	0.00	
			TOTAL :						196.00	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	527.00	1,007.34	0.00		1,534.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS	433.20	0.00	
			10.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	300.00	0.00	
			58.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	274.14	0.00	
			TOTAL :						1,007.34	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	3131			Servicio de agua	314.00	0.00	0.00		314.00
5100	B00213000	1002020501101	3141			Servicio de telefonia convencional	19,925.44	0.00	0.00		19,925.44
5100	B00213000	1002020501101	3151			Servicio de telefonia celular	1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
5100	B00213000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	19,488.75	1,198.97	0.00		20,687.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	1,198.97	0.00	
			TOTAL :						1,198.97	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	11,240.00	0.00		11,240.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	14/10/2014	C	56	56	REGISTRO FACT/A492/ACTUALIZACION Y CORRECTA APLICACION EN LOS	11,240.00	0.00	
			TOTAL :						11,240.00	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	155.17	0.00	0.00		155.17
5100	B00213000	1002020501101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	20,148.00	0.00	0.00		20,148.00
5100	B00213000	1002020501101	3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	200.00	0.00	0.00		200.00
5100	B00213000	1002020501101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	15,727.10	0.00	0.00		15,727.10
5100	B00213000	1002020501101	3612			Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	54,992.13	0.00	0.00		54,992.13
5100	B00213000	1002020501101	3621			Gastos de publicidad en materia comercial	2,055.00	0.00	0.00		2,055.00
5100	B00213000	1002020501101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,297.00	0.00	0.00		3,297.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00213000	1002020501101	3822	Espectaculos civicos y culturales			4,320.84	0.00	0.00	4,320.84
5100	B00213000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores			10,185.67	0.00	0.00	10,185.67
5100	B00214000	1002020501101	1131	Sueldo base			3,454,547.76	395,895.65	0.00	3,850,443.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			214.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-149.08	0.00
			211.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	66,550.94	0.00
			100.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	116,330.76	0.00
			103.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	-787.90	0.00
			133.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			217.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	70,570.79	0.00
			220.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-610.54	0.00
			127.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	-268.67	0.00
			124.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	124,236.41	0.00
			118.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :						395,895.65	0.00
5100	B00214000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			78,300.00	9,700.00	0.00	88,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			223.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,100.00	0.00
			130.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	7,600.00	0.00
			TOTAL :						9,700.00	0.00
5100	B00214000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			63,825.00	7,275.00	0.00	71,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			217.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,575.00	0.00
			106.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	5,700.00	0.00
			TOTAL :						7,275.00	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	51.59	0.00	862.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			220.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	51.59	0.00
			TOTAL :						51.59	0.00
5100	B00214000	1002020501101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			12,825.39	515.91	0.00	13,341.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			223.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	515.91	0.00
			TOTAL :						515.91	0.00
5100	B00214000	1002020501101	1345	Gratificacion			1,612,189.57	179,169.36	0.00	1,791,358.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			226.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	60,035.82	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			109.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		19,336.56	0.00	
			136.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			226.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		65,500.82	0.00	
			133.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		19,336.56	0.00	
			121.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			T O T A L :							179,169.36	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	922,026.80	103,639.44	0.00	1,025,666.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			229.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		24,052.54	0.00	
			112.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		24,115.94	0.00	
			139.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,703.13	0.00	
			232.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		25,948.76	0.00	
			145.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		24,115.94	0.00	
			124.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS		2,703.13	0.00	
			T O T A L :							103,639.44	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	43,860.15	4,940.97	0.00	48,801.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			232.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		1,104.56	0.00	
			115.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		1,187.11	0.00	
			142.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
			235.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		1,190.65	0.00	
			148.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		1,187.09	0.00	
			127.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
			T O T A L :							4,940.97	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	234,937.07	25,996.30	0.00	260,933.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			235.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		1,564.00	0.00	
			118.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		1,680.94	0.00	
			145.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			229.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		1,685.92	0.00	
			136.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		20,680.92	0.00	
			130.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			T O T A L :							25,996.30	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	119,683.29	33,236.31	0.00	152,919.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			139.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		33,236.31	0.00	
			T O T A L :							33,236.31	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	68,798.28	7,649.19	0.00	76,447.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			142.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		7,649.19	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								7,649.19	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		86,162.08	0.00	0.00	86,162.08
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		164,446.19	0.00	0.00	164,446.19
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
5100	B00214000	1002020501101	2451		Vidrio y productos de vidrio		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5100	B00214000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico		18,808.20	0.00	0.00	18,808.20
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		57,011.75	0.00	0.00	57,011.75
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		412,808.38	24,564.06	0.00	437,372.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			82.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	11,165.91	0.00
			149.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	4,397.40	0.00
			122.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	7,193.42	0.00
			43.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,807.33	0.00
T O T A L :								24,564.06	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		15,597.83	487.22	0.00	16,085.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	76.72	0.00
			5.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	162.00	0.00
			1.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	248.50	0.00
T O T A L :								487.22	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		6,719.79	0.00	0.00	6,719.79
5100	B00214000	1002020501101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,		69.40	0.00	0.00	69.40
5100	B00214000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		71,461.19	0.00	0.00	71,461.19
5100	B00214000	1002020501101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		7,515.18	250.00	0.00	7,765.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	250.00	0.00
T O T A L :								250.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		237.99	0.00	0.00	237.99
5100	B00214000	1002020501101	2992		Otros enseres		4,994.33	4,950.00	0.00	9,944.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	4,950.00	0.00	
						TOTAL :		4,950.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	3121			Gas	231,472.37	56,086.34	0.00	287,558.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	12/10/2014	C	50	50	REGISTRO FACT/102300 SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA INSTALACIONES I	56,086.34	0.00
							TOTAL :	56,086.34	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	116,873.57	0.00	116,873.57
5100	B00214000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	76,741.63	6,884.64	83,626.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	3,993.32	0.00
			4.0	23/10/2014	C	72	72	REG. FACT. 103840454, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/09/14 AL 07/10/14	2,891.32	0.00
							TOTAL :	6,884.64	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	3171				Servicios de acceso a internet	5,722.01	0.00	5,722.01
5100	B00214000	1002020501101	3221				Arrendamiento de edificios y locales	72,776.00	4,114.00	76,890.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	20/10/2014	C	70	70	REGISTRO RECIBO 12/RENTA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2014.	4,114.00	0.00
							TOTAL :	4,114.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	157,294.40	0.00	157,294.40
5100	B00214000	1002020501101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	130,796.88	0.00	130,796.88
5100	B00214000	1002020501101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	110,335.00	0.00	110,335.00
5100	B00214000	1002020501101	3451				Seguros y fianzas	1,522,559.33	0.00	1,522,559.33
5100	B00214000	1002020501101	3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	121,485.94	2,530.00	124,015.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/10/2014	C	23	23	REG.FACT. 211 MANTTO. AL ELEVADOR, JUNIO 2014	2,530.00	0.00
							TOTAL :	2,530.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	150,715.49	0.00	150,715.49
5100	B00214000	1002020501101	3532				Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	215,517.24	35,919.54	251,436.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/10/2014	C	21	21	REG. FACT. 871, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS D	35,919.54	0.00
							TOTAL :	35,919.54	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,027,531.55	3,750.00	1,031,281.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	540.00	0.00
			49.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,670.00	0.00
			35.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,060.00	0.00
			42.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	480.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3,750.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			389,170.02	2,200.00	0.00	391,370.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	910.00	0.00	
			45.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	850.00	0.00	
			38.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	440.00	0.00	
TOTAL :									2,200.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	3591		Servicios de fumigacion			127,900.00	25,580.00	0.00	153,480.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/10/2014	C	22	22	REG. FACT. 7379, SERV. DE FUMIGACION, JULIO 2014	25,580.00	0.00	
TOTAL :									25,580.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			199.00	0.00	0.00	199.00
5100	B00214000	1002020501101	3851		Gastos de representacion			85.34	0.00	0.00	85.34
5100	B00214000	1002020501101	3922		Otros impuestos y derechos			396,574.97	0.00	0.00	396,574.97
5100	B00214000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores			29,559.24	1,596.35	0.00	31,155.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,330.00	0.00	
			16.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	266.35	0.00	
TOTAL :									1,596.35	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			1,232,748.96	159,840.04	0.00	1,392,589.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			238.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	53,351.50	0.00	
			148.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			238.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	55,207.98	0.00	
			133.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
TOTAL :									159,840.04	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			500.00	100.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			241.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	100.00	0.00	
TOTAL :									100.00	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			375.00	75.00	0.00	450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			241.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, 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			872,162.00	132,556.34	0.00	1,004,718.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			244.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	63,470.55	0.00	
			151.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			244.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	64,470.55	0.00	
			136.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			T O T A L :						132,556.34	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	358,811.05	50,704.68	0.00	409,515.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			247.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	22,027.31	0.00	
			154.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			250.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	22,696.97	0.00	
			139.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						50,704.68	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	16,522.55	2,339.01	0.00	18,861.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			250.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,020.94	0.00	
			157.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			253.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,046.51	0.00	
			142.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						2,339.01	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	23,309.33	3,313.01	0.00	26,622.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			253.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,445.66	0.00	
			160.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			247.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,482.83	0.00	
			145.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						3,313.01	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	1,253.00	0.00	4,734.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS	1,253.00	0.00	
			T O T A L :						1,253.00	0.00	
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	627,382.29	61,529.99	0.00	688,912.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	02/10/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/SJ171920/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	1,411.38	0.00	
			137.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	9,818.80	0.00	
			67.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	27,529.73	0.00	
			16.0	14/10/2014	C	54	54	REGISTRO DE FACT/SJ172858/SJ173388/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P,	1,411.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			37.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,283.42	0.00	
			107.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,412.81	0.00	
			16.0	28/10/2014	C	84	84	REGISTRO FACT/SJ174125 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,662.47	0.00	
TOTAL :									61,529.99	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	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
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	27,209.05	0.00	0.00	27,209.05
5100	B00B00000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	36,937.54	3,303.24	0.00	40,240.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	1,148.97	0.00	
			7.0	23/10/2014	C	72	72	REG. FACT. 103840454, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/09/14 AL 07/10/14	2,154.27	0.00	
TOTAL :									3,303.24	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	3221				Arrendamiento de edificios y locales	286,000.00	35,750.00	0.00	321,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/10/2014	C	11	11	REGISTRO FACT/1578 RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DI	35,750.00	0.00	
TOTAL :									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	3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/10/2014	C	26	26	REG. FACT. 157, REPARACION Y MANTTO. ELECTRICO A LOS EDIFICIOS DI	500,000.00	0.00	
TOTAL :									500,000.00	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	63,736.22	0.00	0.00	63,736.22
5100	B00B00000	1002020501101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	159,700.00	15,402.80	0.00	175,102.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	20/10/2014	C	68	68	REGISTRO FACT/17254 SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA PRESENTACIOI	15,402.80	0.00	
TOTAL :									15,402.80	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
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	875.86	0.00	0.00	875.86
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	42,000.00	17,241.38	0.00	59,241.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/10/2014	C	74	74	REG. FACT. 2552, SERV. DE APOYO	17,241.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									17,241.38	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	3822		Espectaculos civicos y culturales			34,000.00	12,380.00	0.00	46,380.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/10/2014	C	78	78	REG. FACT. F 15, RENTA DE SILLAS	12,380.00	0.00	
TOTAL :									12,380.00	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	3851		Gastos de representacion			1,396.55	0.00	0.00	1,396.55
5100	B00B00000	1002020501101	3922		Otros impuestos y derechos			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5100	B00B00000	1002020501101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones			51,065.81	0.00	0.00	51,065.81
5100	B00B00000	1002020501101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			4,618,481.94	602,890.00	0.00	5,221,371.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/10/2014	D	38	38	REGISTRO PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNER/	602,890.00	0.00	
TOTAL :									602,890.00	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	3991		Cuotas y suscripciones			43,462.50	0.00	0.00	43,462.50
5100	B00B00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores			7,001.51	0.00	0.00	7,001.51
5100	B00B01000	1002020501101	1131		Sueldo base			728,022.67	89,463.39	0.00	817,486.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			259.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-484.40	0.00	
			256.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	14,666.76	0.00	
			163.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00	
			259.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-242.20	0.00	
			256.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	18,850.11	0.00	
			148.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00	
TOTAL :									89,463.39	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			100.00	200.00	0.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			262.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	200.00	0.00	
TOTAL :									200.00	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			0.00	150.00	0.00	150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			262.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	150.00	0.00	
TOTAL :									150.00	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	1321		Prima vacacional			18,003.48	0.00	0.00	18,003.48
5100	B00B01000	1002020501101	1345		Gratificacion			387,345.65	48,579.56	0.00	435,925.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			265.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	12,735.73	0.00	
			166.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00	
			265.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	17,585.73	0.00	
			151.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							48,579.56	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	185,177.61	22,868.40	0.00	208,046.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			268.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	5,157.58	0.00
			169.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,406.26	0.00
			271.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	6,898.31	0.00
			154.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
TOTAL :							22,868.40	0.00		
5100	B00B01000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,835.83	1,096.44	0.00	9,932.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			271.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	237.14	0.00
			172.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	271.56	0.00
			274.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	316.19	0.00
			157.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
TOTAL :							1,096.44	0.00		
5100	B00B01000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	12,483.38	1,552.57	0.00	14,035.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			274.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	335.80	0.00
			175.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
			268.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	447.73	0.00
			160.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
TOTAL :							1,552.57	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	5,376.53	0.00	0.00	5,376.53	
5100	B00B01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,924.96	2,547.00	0.00	11,471.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	2,048.11	0.00
			34.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	498.89	0.00
TOTAL :							2,547.00	0.00		
5100	B00B01000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,724.94	0.00	0.00	1,724.94	
5100	B00B01000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	3,495.52	0.00	0.00	3,495.52	
5100	B00B02000	1002020501101	1131		Sueldo base	1,834,070.45	198,828.30	0.00	2,032,898.75	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			277.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	64,691.68	0.00
			178.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00
			277.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	61,008.23	0.00
			280.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-171.97	0.00
			163.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00
			TOTAL :						198,828.30	0.00
5100	B00B02000	1002020501101	1321		Prima vacacional		87,529.19	0.00	0.00	87,529.19
5100	B00B02000	1002020501101	1325		Prima dominical		922.60	181.65	0.00	1,104.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			280.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	181.65	0.00
			TOTAL :						181.65	0.00
5100	B00B02000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		11,105.76	1,089.90	0.00	12,195.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			283.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,089.90	0.00
			TOTAL :						1,089.90	0.00
5100	B00B02000	1002020501101	1345		Gratificacion		1,596,266.78	164,939.92	0.00	1,761,206.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			286.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	80,346.46	0.00
			181.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,298.50	0.00
			283.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	77,996.46	0.00
			166.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	3,298.50	0.00
			TOTAL :						164,939.92	0.00
5100	B00B02000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		614,082.80	64,250.84	0.00	678,333.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			289.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	27,013.42	0.00
			184.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,693.33	0.00
			289.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	25,850.77	0.00
			169.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00
			TOTAL :						64,250.84	0.00
5100	B00B02000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		28,858.34	3,028.48	0.00	31,886.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			292.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,269.08	0.00
			187.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	271.56	0.00
			292.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,216.29	0.00
			172.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
			TOTAL :						3,028.48	0.00
5100	B00B02000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		40,667.02	4,287.78	0.00	44,954.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			295.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,797.02	0.00	
			190.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			286.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,721.72	0.00	
			175.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			T O T A L :						4,287.78	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	1,068.61	0.00	1,068.61
5100	B00B02000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	115,789.23	9,746.09	125,535.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	5,645.50	0.00	
			140.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	2,054.96	0.00	
			110.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,411.38	0.00	
			40.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	634.25	0.00	
			T O T A L :						9,746.09	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,118.00	0.00	2,118.00
5100	B00B02000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	15,896.94	0.00	15,896.94
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	3,956,579.22	459,752.31	4,416,331.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			298.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	73,519.60	0.00	
			301.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-727.44	0.00	
			121.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	143,667.11	0.00	
			193.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			295.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	73,178.56	0.00	
			298.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-1,437.12	0.00	
			154.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	-1,328.64	0.00	
			151.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	152,857.30	0.00	
			178.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						459,752.31	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	124,200.00	16,000.00	140,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			301.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,100.00	0.00	
			157.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	12,900.00	0.00	
			T O T A L :						16,000.00	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	1312					Prima de antigüedad	105,225.00	12,000.00	117,225.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			304.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,325.00	0.00	
			124.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	9,675.00	0.00	
			T O T A L :						12,000.00	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	1321					Prima vacacional	196,307.53	0.00	196,307.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03202000	1002020501101		1322			Aguinaldo	308.02	0.00	0.00	308.02
5100	B03202000	1002020501101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	77.64	0.00	0.00	77.64
5100	B03202000	1002020501101		1325			Prima dominical	986.93	124.40	0.00	1,111.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			307.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	41.47	0.00	
			304.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	82.93	0.00	
			TOTAL :						124.40	0.00	
5100	B03202000	1002020501101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	9,328.62	2,895.60	0.00	12,224.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			310.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,279.45	0.00	
			307.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,616.15	0.00	
			TOTAL :						2,895.60	0.00	
5100	B03202000	1002020501101		1345			Gratificacion	1,953,866.15	216,127.46	0.00	2,169,993.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			313.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	73,195.78	0.00	
			127.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	27,388.15	0.00	
			196.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			310.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	73,195.78	0.00	
			160.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	27,388.15	0.00	
			181.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						216,127.46	0.00	
5100	B03202000	1002020501101		1346			Gratificacion por convenio	133,200.00	15,000.00	0.00	148,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			316.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	7,500.00	0.00	
			313.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, 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	1,095,922.26	125,783.36	0.00	1,221,705.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			319.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	28,843.24	0.00	
			133.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	31,058.25	0.00	
			199.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			319.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	28,843.24	0.00	
			172.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	31,058.23	0.00	
			184.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			TOTAL :						125,783.36	0.00	
5100	B03202000	1002020501101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	52,422.97	6,042.99	0.00	58,465.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			322.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,346.47	0.00	
			136.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,539.24	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			202.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			322.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,346.47	0.00	
			175.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,539.25	0.00	
			187.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						6,042.99	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	260,044.59	30,556.78	0.00	290,601.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			325.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,906.55	0.00	
			139.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,179.58	0.00	
			205.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			316.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,906.55	0.00	
			163.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	24,179.58	0.00	
			190.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						30,556.78	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5100	B03202000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	183,309.79	57,691.60	0.00	241,001.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			130.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	5,100.00	0.00	
			166.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	52,591.60	0.00	
			T O T A L :						57,691.60	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	81,799.75	8,245.23	0.00	90,044.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	8,245.23	0.00	
			T O T A L :						8,245.23	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	42,375.51	2,484.13	0.00	44,859.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	925.86	0.00	
			116.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	733.92	0.00	
			80.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	824.35	0.00	
			T O T A L :						2,484.13	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 telefonia convencional	19,069.43	0.00	0.00	19,069.43
5100	B03202000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,779.19	342.94	0.00	10,122.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									257,680.08	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio			57,600.00	6,000.00	0.00	63,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			340.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			337.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
T O T A L :									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			784,982.72	97,929.90	0.00	882,912.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			343.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	44,556.06	0.00	
			157.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,981.64	0.00	
			214.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			343.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	43,430.16	0.00	
			199.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,981.64	0.00	
			199.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
T O T A L :									97,929.90	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			36,487.79	4,542.89	0.00	41,030.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			346.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,061.33	0.00	
			160.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	99.54	0.00	
			217.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			346.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,010.92	0.00	
			202.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	99.54	0.00	
			202.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
T O T A L :									4,542.89	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			76,406.33	7,433.05	0.00	83,839.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			349.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,919.23	0.00	
			163.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	140.95	0.00	
			220.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			340.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,847.41	0.00	
			190.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,140.94	0.00	
			205.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
T O T A L :									7,433.05	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio			18,623.04	3,083.37	0.00	21,706.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			154.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	300.00	0.00	
			193.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,783.37	0.00	
T O T A L :									3,083.37	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			12,022.78	213.72	0.00	12,236.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			196.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	213.72	0.00	
TOTAL :									213.72	0.00	
5100	B03208000	1002020501101		2111				Materiales y utiles de oficina	4,336.65	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	15,639.62
5100	B03208000	1002020501101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	69,961.46	2,429.82	72,391.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,324.66	0.00	
			119.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	737.30	0.00	
			83.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	367.86	0.00	
TOTAL :									2,429.82	0.00	
5100	B03208000	1002020501101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	5,652.41	0.00	5,652.41
5100	B03208000	1002020501101		2991				Medidores de agua	20,184,858.10	0.00	20,184,858.10
5100	B03208000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	19,069.43	0.00	19,069.43
5100	B03208000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	14,168.59	342.94	14,511.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 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	17,909.28	1,990.00	19,899.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	10/10/2014	C	31	31	REGISTRO FACT/59/61/62/58/60/64/ REPARACION Y MANTTO. PARA VEHICL	1,990.00	0.00	
TOTAL :									1,990.00	0.00	
5100	B03215000	1002020501101		1131				Sueldo base	186,349.19	20,022.94	206,372.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			223.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			208.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
TOTAL :									20,022.94	0.00	
5100	B03215000	1002020501101		1311				Prima por año de servicio	1,600.00	400.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			211.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	400.00	0.00	
TOTAL :									400.00	0.00	
5100	b03215000	1002020501101		1312				Prima de antigüedad	1,200.00	300.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			226.0	13/10/2014	D	34	34	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	9,564.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03215000	1002020501101	1345				Gratificacion	175,255.57	14,405.50	0.00	189,661.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			229.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00	
			214.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00	
TOTAL :									14,405.50	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	62,168.27	5,406.26	0.00	67,574.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			232.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			217.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, 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	2,910.61	271.56	0.00	3,182.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			235.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			220.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
TOTAL :									271.56	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	4,116.66	384.52	0.00	4,501.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			238.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			223.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
TOTAL :									384.52	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	1,560.00	1,560.00	0.00	3,120.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	1,560.00	0.00	
TOTAL :									1,560.00	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	2112				Enseres de oficina	3,990.40	0.00	0.00	3,990.40
5100	B03215000	1002020501101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	07/10/2014	C	25	25	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	1,500.00	0.00	
TOTAL :									1,500.00	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5100	B03215000	1002020501101	3992				Gastos de servicios menores	7,688.63	105.50	0.00	7,794.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	105.50	0.00	
TOTAL :									105.50	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1131				Sueldo base	1,226,646.14	111,561.71	0.00	1,338,207.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			352.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		33,802.58	0.00	
			166.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		33,434.92	0.00	
			349.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		8,690.83	0.00	
			205.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		35,633.38	0.00	
			TOTAL :							111,561.71	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	28,400.00	2,800.00	0.00	31,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			352.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		500.00	0.00	
			208.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		2,300.00	0.00	
			TOTAL :							2,800.00	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1312					Prima de antigüedad	36,509.64	2,400.00	0.00	38,909.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			355.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		675.00	0.00	
			169.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		1,725.00	0.00	
			TOTAL :							2,400.00	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1321					Prima vacacional	57,678.54	0.00	0.00	57,678.54
5100	B03216000	1002020501101	1322					Aguinaldo	7,224.91	0.00	0.00	7,224.91
5100	B03216000	1002020501101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,549.67	0.00	0.00	2,549.67
5100	B03216000	1002020501101	1325					Prima dominical	165.99	0.00	0.00	165.99
5100	B03216000	1002020501101	1345					Gratificacion	649,862.36	50,238.15	0.00	700,100.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			358.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		26,365.61	0.00	
			172.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		8,303.27	0.00	
			355.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		7,266.00	0.00	
			211.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		8,303.27	0.00	
			TOTAL :							50,238.15	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1346					Gratificacion por convenio	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			361.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		1,500.00	0.00	
			358.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		1,500.00	0.00	
			TOTAL :							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	333,303.40	29,104.83	0.00	362,408.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			364.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		11,199.31	0.00	
			178.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		7,270.80	0.00	
			364.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		3,363.93	0.00	
			223.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		7,270.79	0.00	
			TOTAL :							29,104.83	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,866.54	1,398.96	0.00	17,265.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			367.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	515.79	0.00	
			181.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	365.21	0.00	
			367.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	152.75	0.00	
			226.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	365.21	0.00	
			T O T A L :						1,398.96	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			22,384.42	1,980.88	0.00	24,365.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			370.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	730.31	0.00	
			184.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	517.15	0.00	
			361.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	216.28	0.00	
			214.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	517.14	0.00	
			T O T A L :						1,980.88	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio			34,022.32	11,841.91	0.00	45,864.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			175.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	950.00	0.00	
			217.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	10,891.91	0.00	
			T O T A L :						11,841.91	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			20,720.93	2,198.46	0.00	22,919.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			220.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, 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			494.83	0.00	0.00	494.83
5100	B03216000	1002020501101	2491		Materiales de construccion			1,316.16	0.00	0.00	1,316.16
5100	B03216000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			17,034.00	1,569.45	0.00	18,603.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	564.55	0.00	
			125.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	338.73	0.00	
			89.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	666.17	0.00	
			T O T A L :						1,569.45	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			12,299.81	0.00	0.00	12,299.81
5100	B03216000	1002020501101	2992		Otros enseres			1,722.42	0.00	0.00	1,722.42
5100	B03216000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional			889.41	0.00	0.00	889.41
5100	B03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			15,627.97	889.41	0.00	16,517.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	889.41	0.00	
			T O T A L :						889.41	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03216000	1002020501101	3491				Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	411.17	0.00	0.00	411.17
5100	B03228000	1002020501101	1131				Sueldo base	1,807,819.51	202,837.47	0.00	2,010,656.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			373.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	47,929.35	0.00	
			187.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	42,265.31	0.00	
			241.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			370.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	47,829.66	0.00	
			373.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-254.21	0.00	
			229.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	45,044.42	0.00	
			226.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
T O T A L :									202,837.47	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	34,600.00	4,500.00	0.00	39,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			376.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,100.00	0.00	
			232.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	3,400.00	0.00	
T O T A L :									4,500.00	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	28,950.00	3,375.00	0.00	32,325.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			376.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	825.00	0.00	
			190.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,550.00	0.00	
T O T A L :									3,375.00	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1321				Prima vacacional	75,217.94	0.00	0.00	75,217.94
5100	B03228000	1002020501101	1322				Aguinaldo	6,974.98	0.00	0.00	6,974.98
5100	B03228000	1002020501101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,629.77	0.00	0.00	3,629.77
5100	B03228000	1002020501101	1325				Prima dominical	296.56	0.00	0.00	296.56
5100	B03228000	1002020501101	1345				Gratificacion	1,606,917.59	169,948.68	0.00	1,776,866.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			379.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	69,905.76	0.00	
			193.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	7,588.78	0.00	
			244.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			379.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	69,905.76	0.00	
			235.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	7,588.78	0.00	
			229.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
T O T A L :									169,948.68	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	56,100.00	6,600.00	0.00	62,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			382.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,300.00	0.00	
			382.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,300.00	0.00	
T O T A L :									6,600.00	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1347				Gratificacion por productividad	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03228000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			59,818.17	3,332.76	0.00	63,150.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,580.74	0.00
			122.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,020.48	0.00
			86.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	731.54	0.00
			TOTAL :						3,332.76	0.00
5100	B03228000	1002020501101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			19,288.76	2,662.72	0.00	21,951.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			88.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	2,662.72	0.00
			TOTAL :						2,662.72	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			1,767.60	0.00	0.00	1,767.60
5100	B03228000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			19,069.43	0.00	0.00	19,069.43
5100	B03228000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			9,983.51	342.94	0.00	10,326.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00
			TOTAL :						342.94	0.00
5100	B03228000	1002020501101	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			0.00	1,245,620.69	0.00	1,245,620.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/10/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/71 RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA.	1,245,620.69	0.00
			TOTAL :						1,245,620.69	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			35,301.00	0.00	0.00	35,301.00
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			2,038,290.32	241,616.87	0.00	2,279,907.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			394.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	74,478.79	0.00
			397.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-1,303.54	0.00
			208.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	19,585.04	0.00
			256.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			394.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	77,036.35	0.00
			253.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	20,872.83	0.00
			256.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	-333.16	0.00
			241.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			TOTAL :						241,616.87	0.00
5100	B03B03000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			26,500.00	3,500.00	0.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			397.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,700.00	0.00
			259.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,800.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								3,500.00	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		24,004.92	2,550.00	0.00	26,554.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE 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	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,186.89	0.00
			220.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	211.26	0.00
			265.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			415.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,222.01	0.00
			277.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	211.26	0.00
			250.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			T O T A L :						3,102.98	0.00
5100	B03B03000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		55,001.62	6,393.78	0.00	61,395.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			418.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,680.62	0.00
			223.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	299.15	0.00
			268.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			409.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,730.35	0.00
			265.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,299.14	0.00
			253.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			T O T A L :						6,393.78	0.00
5100	B03B03000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		103,545.73	7,806.57	0.00	111,352.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			268.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	7,806.57	0.00
			T O T A L :						7,806.57	0.00
5100	B03B03000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		12,322.30	954.63	0.00	13,276.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			271.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	954.63	0.00
			T O T A L :						954.63	0.00
5100	B03B03000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		8,340.06	982.43	0.00	9,322.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS	982.43	0.00
			T O T A L :						982.43	0.00
5100	B03B03000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		1,029.60	12,360.78	0.00	13,390.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS	12,360.78	0.00
			T O T A L :						12,360.78	0.00
5100	B03B03000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico		71.56	0.00	0.00	71.56
5100	B03B03000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		32,566.10	2,133.12	0.00	34,699.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			113.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	282.28	0.00
			34.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	997.11	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			77.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	736.97	0.00	
			28.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	116.76	0.00	
			T O T A L :						2,133.12	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	19,534.94	0.00	19,534.94
5100	B03B03000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,850.41	808.45	14,658.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	808.45	0.00	
			T O T A L :						808.45	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101		3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,551,410.00	1,551,410.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/10/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/2215 LEVANTAMIENTO DE CENSO,ACTUALIZACION DE P/	1,551,410.00	0.00	
			T O T A L :						1,551,410.00	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101		3331				Servicios informaticos	14,760,316.64	69,333.34	14,829,649.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/10/2014	C	49	49	REG. FACT. A 19, MANTTO. SCAP	69,333.34	0.00	
			T O T A L :						69,333.34	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	20,497.00	0.00	20,497.00
5100	B03B03000	1002020501101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,428,734.00	0.00	1,428,734.00
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	917.38	0.00	917.38
5100	B03B03000	1002020501101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	442.57	0.00	442.57
5100	B03B03000	1002020501101		3851				Gastos de representacion	1,633.88	0.00	1,633.88
5100	B03B03000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	1,541.55	0.00	1,541.55
5100	B03B03000	1002020501101		3996				Subcontratacion de servicios con terceros	385,272.90	0.00	385,272.90
5100	C00218000	1002020201101		1131				Sueldo base	1,291,717.28	147,996.81	1,439,714.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			421.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	12,056.83	0.00	
			229.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	-457.56	0.00	
			226.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	60,243.51	0.00	
			421.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-107.52	0.00	
			418.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	12,056.83	0.00	
			280.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	64,204.72	0.00	
			T O T A L :						147,996.81	0.00	
5100	C00218000	1002020201101		1311				Prima por año de servicio	42,200.00	5,100.00	47,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			424.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	600.00	0.00	
			283.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	4,500.00	0.00	
			T O T A L :						5,100.00	0.00	
5100	C00218000	1002020201101		1312				Prima de antigüedad	35,025.00	3,825.00	38,850.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			424.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	450.00	0.00	
			232.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	3,375.00	0.00	
			T O T A L :						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	229,726.64	52,627.99	282,354.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			427.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,226.40	0.00	
			235.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	19,855.84	0.00	
			427.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,226.40	0.00	
			286.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	30,319.35	0.00	
			T O T A L :						52,627.99	0.00	
5100	C00218000	1002020201101		1341				Compensacion	22,177.73	0.00	22,177.73
5100	C00218000	1002020201101		1345				Gratificacion	403,646.92	45,296.24	448,943.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			430.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	10,544.73	0.00	
			238.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	12,103.39	0.00	
			430.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	10,544.73	0.00	
			289.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	12,103.39	0.00	
			T O T A L :						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	300,133.56	33,686.52	333,820.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			433.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	4,240.43	0.00	
			241.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	12,602.83	0.00	
			436.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	4,240.43	0.00	
			301.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	12,602.83	0.00	
			T O T A L :						33,686.52	0.00	
5100	C00218000	1002020201101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,740.08	1,661.59	16,401.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			436.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	197.76	0.00	
			244.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	633.03	0.00	
			439.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	197.76	0.00	
			304.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	633.04	0.00	
			T O T A L :						1,661.59	0.00	
5100	C00218000	1002020201101		1416				Riesgo de trabajo	139,844.53	14,352.84	154,197.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			439.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	280.03	0.00	
			247.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	896.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			433.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	280.03	0.00	
			292.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	12,896.38	0.00	
			T O T A L :					14,352.84	0.00		
5100	C00218000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	38,208.57	18,939.46	0.00	57,148.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			295.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	18,939.46	0.00	
			T O T A L :					18,939.46	0.00		
5100	C00218000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	35,912.48	3,961.21	0.00	39,873.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			298.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	3,961.21	0.00	
			T O T A L :					3,961.21	0.00		
5100	C00218000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	2,011.13	5,471.96	0.00	7,483.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS	5,471.96	0.00	
			T O T A L :					5,471.96	0.00		
5100	C00218000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	58,048.59	3,586.14	0.00	61,634.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,836.03	0.00	
			19.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,129.10	0.00	
			65.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	621.01	0.00	
			T O T A L :					3,586.14	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	19,150.37	0.00	0.00	19,150.37
5100	C00218000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,971.87	423.90	0.00	10,395.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 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	22,869,489.58	2,587,734.80	0.00	25,457,224.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/10/2014	C	9	9	REG.FIN. POR JUBILACION DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 266	808.23	0.00	
			445.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-5,574.13	0.00	
			442.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	269,474.32	0.00	
			250.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	988,075.53	0.00	
			253.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	-3,165.23	0.00	
			271.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			442.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	267,682.04	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			445.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-3,083.56	0.00	
			307.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,055,562.02	0.00	
			310.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	-2,067.36	0.00	
			256.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						2,587,734.80	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1311		Prima por año de servicio			807,650.00	89,400.00	0.00	897,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			448.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	10,600.00	0.00	
			313.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	78,800.00	0.00	
			TOTAL :						89,400.00	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1312		Prima de antigüedad			747,346.18	99,764.16	0.00	847,110.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	02/10/2014	C	9	9	REG.FIN. POR JUBILACION DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 266	33,914.16	0.00	
			448.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	7,875.00	0.00	
			256.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	57,975.00	0.00	
			TOTAL :						99,764.16	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1321		Prima vacacional			1,660,267.46	1,465.65	0.00	1,661,733.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	02/10/2014	C	9	9	REG.FIN. POR JUBILACION DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 266	1,465.65	0.00	
			TOTAL :						1,465.65	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1322		Aguinaldo			28,031.23	15,234.54	0.00	43,265.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	02/10/2014	C	9	9	REG.FIN. POR JUBILACION DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 266	15,234.54	0.00	
			TOTAL :						15,234.54	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			11,279.74	6,114.42	0.00	17,394.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	02/10/2014	C	9	9	REG.FIN. POR JUBILACION DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 266	6,114.42	0.00	
			TOTAL :						6,114.42	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1325		Prima dominical			156,361.06	15,884.45	0.00	172,245.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			451.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,287.43	0.00	
			259.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	4,955.05	0.00	
			451.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,633.34	0.00	
			316.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	8,008.63	0.00	
			TOTAL :						15,884.45	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			585,140.67	152,800.81	0.00	737,941.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			454.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	31,973.81	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			262.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	36,458.05	0.00	
			454.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	30,240.19	0.00	
			319.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	54,128.76	0.00	
			T O T A L :						152,800.81	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1345	Gratificacion			5,334,375.95	631,113.46	0.00	5,965,489.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			457.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	141,252.97	0.00	
			265.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	165,815.30	0.00	
			274.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00	
			457.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	143,272.37	0.00	
			322.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	165,813.54	0.00	
			259.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00	
			T O T A L :						631,113.46	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1346	Gratificacion por convenio			6,300.00	700.00	0.00	7,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			460.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	350.00	0.00	
			460.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	350.00	0.00	
			T O T A L :						700.00	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1347	Gratificacion por productividad			807,900.00	91,700.00	0.00	899,600.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			268.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	45,850.00	0.00	
			325.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	45,850.00	0.00	
			T O T A L :						91,700.00	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1412	Cuotas de servicio de salud			5,047,205.78	581,925.06	0.00	5,629,130.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			463.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	77,322.80	0.00	
			274.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	210,703.12	0.00	
			277.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			466.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	77,429.95	0.00	
			337.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	211,062.93	0.00	
			262.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			T O T A L :						581,925.06	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			245,722.86	28,435.06	0.00	274,157.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			466.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,594.18	0.00	
			277.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	10,475.99	0.00	
			280.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			469.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,599.05	0.00	
			340.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	10,494.28	0.00	
			265.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						28,435.06	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00219000	1002020202101	1416		Riesgo de trabajo			2,311,486.29	257,263.93	0.00	2,568,750.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			469.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	5,089.26	0.00	
			280.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	14,834.10	0.00	
			283.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			463.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	5,096.15	0.00	
			328.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	231,859.90	0.00	
			268.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						257,263.93	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1531		Prima por jubilacion			1,151,074.51	339,455.76	0.00	1,490,530.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	02/10/2014	C	9	9	REG.FIN. POR JUBILACION DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 266	339,455.76	0.00	
			TOTAL :						339,455.76	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1546		Otros gastos derivados de convenio			1,498,228.59	412,145.83	0.00	1,910,374.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			271.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	5,400.98	0.00	
			331.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	406,744.85	0.00	
			TOTAL :						412,145.83	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			565,379.20	61,024.08	0.00	626,403.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			334.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	61,024.08	0.00	
			TOTAL :						61,024.08	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			198.45	0.00	0.00	198.45
5100	C00219000	1002020202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			3,550.42	7,501.10	0.00	11,051.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS	5,230.60	0.00	
			21.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE	2,270.50	0.00	
			TOTAL :						7,501.10	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	2161		Material y enseres de limpieza			48,249.57	17,538.32	0.00	65,787.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	17,538.32	0.00	
			TOTAL :						17,538.32	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	2461		Material electrico y electronico			37,234.82	946.60	0.00	38,181.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	946.60	0.00	
			TOTAL :						946.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		17,936.99	420.80	0.00	18,357.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	420.80	0.00
			TOTAL :						420.80	0.00
5100	C00219000	1002020202101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		28.00	0.00	0.00	28.00
5100	C00219000	1002020202101	2511		Sustancias quimicas		222,250.00	21,000.00	0.00	243,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	21,000.00	0.00
			TOTAL :						21,000.00	0.00
5100	C00219000	1002020202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,740,571.81	110,823.55	0.00	1,851,395.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/10/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/SJ171920/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	19,639.87	0.00
			4.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	31,080.37	0.00
			89.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	12,381.73	0.00
			1.0	14/10/2014	C	54	54	REGISTRO DE FACT/SJ172858/SJ173388/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	13,359.14	0.00
			1.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,742.09	0.00
			50.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	17,789.89	0.00
			1.0	28/10/2014	C	84	84	REGISTRO FACT/SJ174125 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	12,830.46	0.00
			TOTAL :						110,823.55	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		166,835.22	13,129.84	0.00	179,965.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	9,878.05	0.00
			46.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	3,251.79	0.00
			TOTAL :						13,129.84	0.00
5100	C00219000	1002020202101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
5100	C00219000	1002020202101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		5,960.00	0.00	0.00	5,960.00
5100	C00219000	1002020202101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		670.00	0.00	0.00	670.00
5100	C00219000	1002020202101	3141		Servicio de telefonia convencional		21,959.01	0.00	0.00	21,959.01
5100	C00219000	1002020202101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		35,135.53	3,232.53	0.00	38,368.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			85.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	3,232.53	0.00
			TOTAL :						3,232.53	0.00
5100	C00219000	1002020202101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		695.69	0.00	0.00	695.69
5100	C00219000	1002020202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		349,529.57	0.00	0.00	349,529.57
5100	C00219000	1002020202101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		3,323,248.40	0.00	0.00	3,323,248.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00219000	1002020202101	3992				Gastos de servicios menores	314.31	0.00	0.00	314.31
5100	C00221000	1002020201101	1131				Sueldo base	1,175,790.43	133,071.34	0.00	1,308,861.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			475.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-1,198.59	0.00	
			472.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	51,302.39	0.00	
			283.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,772.69	0.00	
			286.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			472.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	51,302.39	0.00	
			343.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,955.00	0.00	
			271.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			T O T A L :						133,071.34	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	12,600.00	1,400.00	0.00	14,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			475.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,000.00	0.00	
			346.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	300.00	0.00	
			274.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
			T O T A L :						1,400.00	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	9,750.00	1,050.00	0.00	10,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			478.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	750.00	0.00	
			286.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	225.00	0.00	
			289.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
			T O T A L :						1,050.00	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	37,193.98	12,027.32	0.00	49,221.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			481.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	5,793.64	0.00	
			289.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	273.47	0.00	
			478.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	5,869.05	0.00	
			349.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	91.16	0.00	
			T O T A L :						12,027.32	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1345				Gratificacion	668,765.19	73,553.54	0.00	742,318.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			484.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	34,893.59	0.00	
			292.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	716.00	0.00	
			292.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00	
			481.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	34,893.59	0.00	
			352.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	716.00	0.00	
			277.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00	
			T O T A L :						73,553.54	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1347				Gratificacion por productividad	300.00	0.00	0.00	300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00221000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	351,649.88	39,750.07	0.00	391,399.95
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			487.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	16,543.35
			295.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	607.73
			295.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,723.99
			487.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	16,543.35
			364.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	607.73
			280.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,723.92
							TOTAL :		39,750.07
5100	C00221000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	16,070.83	1,816.88	0.00	17,887.71
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			490.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	754.22
			298.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	30.53
			298.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	123.69
			490.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	754.22
			367.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	30.53
			283.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	123.69
							TOTAL :		1,816.88
5100	C00221000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	32,148.17	4,072.60	0.00	36,220.77
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			493.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,067.93
			301.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	43.22
			301.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	175.15
			484.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,567.93
			355.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,043.22
			286.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	175.15
							TOTAL :		4,072.60
5100	C00221000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,555.76	1,007.63	0.00	3,563.39
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			358.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,007.63
							TOTAL :		1,007.63
5100	C00221000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,744.46	182.31	0.00	1,926.77
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			361.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	182.31
							TOTAL :		182.31
5100	C00221000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico	2,013.76	0.00	0.00	2,013.76
5100	C00221000	1002020201101	2471		Articulos metalicos para la construccion	187.20	0.00	0.00	187.20
5100	C00221000	1002020201101	2491		Materiales de construccion	11,617.63	0.00	0.00	11,617.63
5100	C00221000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas	728,042.84	271,996.00	0.00	1,000,038.84
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	02/10/2014	C	17	17	REG. FACT. 2286, COAGULANTE		39,000.00	0.00	
			59.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU		35,000.00	0.00	
			67.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU		197,996.00	0.00	
			T O T A L :						271,996.00	0.00		
5100	C00221000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	545,807.07	25,475.80	0.00	571,282.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	02/10/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/SJ171920/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	10,065.88	0.00		
			110.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,089.58	0.00		
			31.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	2,069.24	0.00		
			13.0	14/10/2014	C	54	54	REGISTRO DE FACT/SJ172858/SJ173388/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	4,209.27	0.00		
			25.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	341.06	0.00		
			74.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	438.10	0.00		
			13.0	28/10/2014	C	84	84	REGISTRO FACT/SJ174125 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,262.67	0.00		
			T O T A L :						25,475.80	0.00		
5100	C00221000	1002020201101	2711				Vestuario y uniformes	6,458.40	8,991.37	0.00	15,449.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	8,991.37	0.00		
			T O T A L :						8,991.37	0.00		
5100	C00221000	1002020201101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	1,924.00	0.00	0.00	1,924.00	
5100	C00221000	1002020201101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	22,025.81	295.10	0.00	22,320.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	295.10	0.00		
			T O T A L :						295.10	0.00		
5100	C00221000	1002020201101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	693.96	0.00	0.00	693.96	
5100	C00221000	1002020201101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	126.72	0.00	0.00	126.72	
5100	C00221000	1002020201101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00	
5100	C00221000	1002020201101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	954.10	0.00	0.00	954.10	
5100	C00221000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional	19,850.45	0.00	0.00	19,850.45	
5100	C00221000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	16,992.30	1,123.98	0.00	18,116.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 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	460.00	0.00	103,260.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	07/10/2014	C	25	25	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	460.00	0.00		
			T O T A L :						460.00	0.00		
5100	C00221000	1002020201101	3541				Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	215,804.66	0.00	0.00	215,804.66	
5100	C00221000	1002020201101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	190,999.00	186,736.00	0.00	377,735.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE 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	10/10/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/350/352/345/346/348/354/356/349/347/351/353/296/297/355/1/	186,736.00	0.00	
			TOTAL :						186,736.00	0.00	
5100	C00221000	1002020201101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,395,982.03	0.00	3,395,982.03
5100	C00221000	1002020201101		3922				Otros impuestos y derechos	718.00	0.00	718.00
5100	C00221000	1002020201101		3996				Subcontratacion de servicios con terceros	538.00	0.00	538.00
5100	C00222000	1002020302101		1131				Sueldo base	13,979,312.17	1,614,678.74	15,593,990.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			499.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-2,054.33	0.00	
			496.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	166,189.70	0.00	
			304.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	604,097.25	0.00	
			307.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	-1,677.25	0.00	
			304.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00	
			493.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	163,066.86	0.00	
			370.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	645,010.63	0.00	
			289.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00	
			TOTAL :						1,614,678.74	0.00	
5100	C00222000	1002020302101		1311				Prima por año de servicio	453,750.00	51,750.00	505,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			496.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	4,950.00	0.00	
			373.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	46,700.00	0.00	
			292.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
			TOTAL :						51,750.00	0.00	
5100	C00222000	1002020302101		1312				Prima de antigüedad	372,649.20	38,100.00	410,749.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			502.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,675.00	0.00	
			310.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	34,350.00	0.00	
			307.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
			TOTAL :						38,100.00	0.00	
5100	C00222000	1002020302101		1321				Prima vacacional	884,494.20	0.00	884,494.20
5100	C00222000	1002020302101		1322				Aguinaldo	6,871.35	0.00	6,871.35
5100	C00222000	1002020302101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,538.40	0.00	5,538.40
5100	C00222000	1002020302101		1325				Prima dominical	75,249.31	8,266.84	83,516.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			505.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	252.39	0.00	
			313.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,505.56	0.00	
			499.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	702.28	0.00	
			376.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	4,806.61	0.00	
			TOTAL :						8,266.84	0.00	
5100	C00222000	1002020302101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	389,837.30	71,300.43	461,137.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			508.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	12,481.90	0.00
			316.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	28,031.18	0.00
			502.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	10,991.92	0.00
			379.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	19,795.43	0.00
			T O T A L :						71,300.43	0.00
5100	C00222000	1002020302101	1341		Compensacion		1,103.10	0.00	0.00	1,103.10
5100	C00222000	1002020302101	1345		Gratificacion		3,401,550.34	418,767.98	0.00	3,820,318.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			511.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	96,416.81	0.00
			319.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	97,752.76	0.00
			310.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00
			505.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	96,929.51	0.00
			382.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	97,749.76	0.00
			295.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00
			T O T A L :						418,767.98	0.00
5100	C00222000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad		413,850.00	46,900.00	0.00	460,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			322.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	23,450.00	0.00
			385.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	23,450.00	0.00
			T O T A L :						46,900.00	0.00
5100	C00222000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud		3,114,481.61	365,020.03	0.00	3,479,501.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			514.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	49,241.49	0.00
			328.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	127,746.05	0.00
			313.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,406.26	0.00
			511.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	49,340.91	0.00
			397.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	127,879.07	0.00
			298.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
			T O T A L :						365,020.03	0.00
5100	C00222000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		151,416.94	17,787.03	0.00	169,203.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			517.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,269.86	0.00
			331.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	6,346.62	0.00
			316.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	271.56	0.00
			514.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,274.38	0.00
			400.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	6,353.06	0.00
			301.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
			T O T A L :						17,787.03	0.00
5100	C00222000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo		1,373,145.63	155,185.95	0.00	1,528,331.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			520.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,214.18	0.00		
			334.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	8,986.23	0.00		
			319.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00		
			508.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,220.57	0.00		
			388.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	138,995.93	0.00		
			304.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00		
			TOTAL :						155,185.95	0.00		
5100	C00222000	1002020302101	1546					Otros gastos derivados de convenio	929,484.04	226,627.88	0.00	1,156,111.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			325.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	17,735.72	0.00		
			391.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	208,892.16	0.00		
			TOTAL :						226,627.88	0.00		
5100	C00222000	1002020302101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	345,470.13	38,198.34	0.00	383,668.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			394.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	38,198.34	0.00		
			TOTAL :						38,198.34	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	44,683.88	14,788.12	0.00	59,472.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	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	2471					Articulos metalicos para la construccion	0.00	278.40	0.00	278.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	278.40	0.00		
			TOTAL :						278.40	0.00		
5100	C00222000	1002020302101	2491					Materiales de construccion	12,564.12	85.00	0.00	12,649.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	85.00	0.00		
			TOTAL :						85.00	0.00		
5100	C00222000	1002020302101	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	170.00	933.40	0.00	1,103.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	933.40	0.00		
			TOTAL :						933.40	0.00		
5100	C00222000	1002020302101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,452,047.06	173,055.86	0.00	2,625,102.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE 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	02/10/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/SJ171920/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	63,629.56	0.00		
			92.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	2,747.32	0.00		
			7.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	9,867.09	0.00		
			4.0	14/10/2014	C	54	54	REGISTRO DE FACT/SJ172858/SJ173388/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	35,703.75	0.00		
			4.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,818.73	0.00		
			53.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,065.98	0.00		
			4.0	28/10/2014	C	84	84	REGISTRO FACT/SJ174125 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	54,223.43	0.00		
			TOTAL :						173,055.86	0.00		
5100	C00222000	1002020302101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal		325.40	90.00	0.00	415.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	90.00	0.00		
			TOTAL :						90.00	0.00		
5100	C00222000	1002020302101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas		70,947.17	2,581.71	0.00	73,528.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	2,581.71	0.00		
			TOTAL :						2,581.71	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		2,782.00	0.00	0.00	2,782.00
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		19,615.89	0.00	0.00	19,615.89
5100	C00222000	1002020302101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		13,446.99	889.41	0.00	14,336.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			88.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	889.41	0.00		
			TOTAL :						889.41	0.00		
5100	C00222000	1002020302101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		1,241,970.59	14,566.00	0.00	1,256,536.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	10/10/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/350/352/345/346/348/354/356/349/347/351/353/296/297/355/I	14,566.00	0.00		
			TOTAL :						14,566.00	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		2,417,959.21	254,278.84	0.00	2,672,238.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			526.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-880.72	0.00		
			523.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	60,020.01	0.00		
			337.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	65,210.84	0.00		
			517.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	60,020.01	0.00		
			403.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	69,908.70	0.00		
			TOTAL :						254,278.84	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5100	C00225000	1002020302101	349.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	350.00	0.00	
			415.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	350.00	0.00	
			TOTAL :						700.00	0.00	
			Cuotas de servicio de salud						601,384.39	68,374.98	0.00
											669,759.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5100	C00225000	1002020302101	544.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	21,044.84	0.00	
			352.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	13,002.75	0.00	
			538.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	21,324.64	0.00	
			427.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	13,002.75	0.00	
			TOTAL :						68,374.98	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		28,907.10	3,274.82	0.00	32,181.92
			547.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	977.72	0.00	
			355.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	653.13	0.00	
			541.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	990.85	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	430.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	653.12	0.00	
			TOTAL :						3,274.82	0.00	
			1416			Riesgo de trabajo		173,820.45	17,637.29	0.00	191,457.74
			550.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,384.53	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	358.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	924.82	0.00	
			535.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,403.12	0.00	
			418.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	13,924.82	0.00	
			TOTAL :						17,637.29	0.00	
			1546			Otros gastos derivados de convenio		68,065.67	20,770.14	0.00	88,835.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5100	C00225000	1002020302101	421.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	20,770.14	0.00	
			TOTAL :						20,770.14	0.00	
			1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		47,206.70	4,080.00	0.00	51,286.70
			424.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	4,080.00	0.00	
			TOTAL :						4,080.00	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		146,013.06	976.40	0.00	146,989.46	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	976.40	0.00	
			TOTAL :						976.40	0.00	
5100	C00225000	1002020302101		2471				Articulos metalicos para la construccion	140.00	0.00	140.00
5100	C00225000	1002020302101		2482				Material de señalizacion	9,865.60	0.00	9,865.60
5100	C00225000	1002020302101		2491				Materiales de construccion	4,356.04	2,448.85	6,804.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	1,474.70	0.00	
			19.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	974.15	0.00	
			TOTAL :						2,448.85	0.00	
5100	C00225000	1002020302101		2511				Sustancias quimicas	6,123.18	3,695.64	9,818.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	739.16	0.00	
			52.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	1,663.56	0.00	
			46.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	568.96	0.00	
			37.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	241.32	0.00	
			31.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	241.32	0.00	
			55.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	241.32	0.00	
			TOTAL :						3,695.64	0.00	
5100	C00225000	1002020302101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,572,266.62	220,599.46	3,792,866.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	02/10/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/SJ171920/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	68,713.29	0.00	
			10.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	3,799.99	0.00	
			95.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,436.78	0.00	
			7.0	14/10/2014	C	54	54	REGISTRO DE FACT/SJ172858/SJ173388/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	43,004.76	0.00	
			7.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	381.30	0.00	
			56.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,095.28	0.00	
			7.0	28/10/2014	C	84	84	REGISTRO FACT/SJ174125 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	101,168.06	0.00	
			TOTAL :						220,599.46	0.00	
5100	C00225000	1002020302101		2711				Vestuario y uniformes	7,534.80	0.00	7,534.80
5100	C00225000	1002020302101		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	5,322.59	201.27	5,523.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	122.19	0.00	
			34.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	79.08	0.00	
			TOTAL :						201.27	0.00	
5100	C00225000	1002020302101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	202,331.88	947.02	203,278.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	24.36	0.00	
			20.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	922.66	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								947.02	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
5100	C00225000	1002020302101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		4,670.45	0.00	0.00	4,670.45
5100	C00225000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional		20,272.01	0.00	0.00	20,272.01
5100	C00225000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		20,660.06	1,545.53	0.00	22,205.59
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	82.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 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		69,665.92	0.00	0.00	69,665.92
5100	C00225000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		288,316.27	0.00	0.00	288,316.27
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		794.66	0.00	0.00	794.66
5100	C00227000	1002020202101	1131		Sueldo base		1,365,409.43	171,073.97	0.00	1,536,483.40
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	556.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		-200.41	0.00	
	553.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		62,950.04	0.00	
	361.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		22,205.01	0.00	
	547.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		-495.79	0.00	
	544.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		62,950.04	0.00	
	433.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		23,665.08	0.00	
T O T A L :								171,073.97	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1311		Prima por año de servicio		27,500.00	3,700.00	0.00	31,200.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	550.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		1,900.00	0.00	
	436.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		1,800.00	0.00	
T O T A L :								3,700.00	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1312		Prima de antigüedad		21,525.00	2,775.00	0.00	24,300.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	559.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		1,425.00	0.00	
	364.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		1,350.00	0.00	
T O T A L :								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		525.22	57.62	0.00	582.84
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	553.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		57.62	0.00	
T O T A L :								57.62	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		338,895.52	73,518.35	0.00	412,413.87
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			562.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		24,408.00	0.00	
			367.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		7,574.80	0.00	
			556.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		33,458.48	0.00	
			439.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		8,077.07	0.00	
			T O T A L :							73,518.35	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1341					Compensacion	34,447.32	0.00	0.00	34,447.32
5100	C00227000	1002020202101	1345					Gratificacion	950,986.41	118,802.38	0.00	1,069,788.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			565.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		55,131.89	0.00	
			370.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		4,269.30	0.00	
			559.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		55,131.89	0.00	
			442.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		4,269.30	0.00	
			T O T A L :							118,802.38	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1346					Gratificacion por convenio	5,400.00	600.00	0.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			568.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		300.00	0.00	
			562.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, 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	438,751.25	54,596.51	0.00	493,347.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			571.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		22,686.47	0.00	
			373.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		4,611.81	0.00	
			568.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		22,686.47	0.00	
			454.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		4,611.76	0.00	
			T O T A L :							54,596.51	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	20,310.54	2,534.90	0.00	22,845.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			574.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		1,035.80	0.00	
			376.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		231.65	0.00	
			571.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		1,035.80	0.00	
			457.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		231.65	0.00	
			T O T A L :							2,534.90	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1416					Riesgo de trabajo	72,635.38	9,589.58	0.00	82,224.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			577.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		1,466.77	0.00	
			379.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		328.02	0.00	
			565.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		1,466.77	0.00	
			445.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		6,328.02	0.00	
			T O T A L :							9,589.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00227000	1002020202101	1546			Otros gastos derivados de convenio		15,023.04	7,608.11	0.00	22,631.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			448.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	7,608.11	0.00	
TOTAL :									7,608.11	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		10,367.40	1,460.07	0.00	11,827.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			451.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, 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	190.00	0.00	2,287.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	190.00	0.00	
TOTAL :									190.00	0.00	
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		697,152.05	46,561.27	0.00	743,713.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	02/10/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/SJ171920/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	11,784.48	0.00	
			28.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	5,010.49	0.00	
			107.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	2,829.87	0.00	
			10.0	14/10/2014	C	54	54	REGISTRO DE FACT/SJ172858/SJ173388/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	8,283.40	0.00	
			71.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,201.11	0.00	
			22.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	648.01	0.00	
			10.0	28/10/2014	C	84	84	REGISTRO FACT/SJ174125 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	14,803.91	0.00	
TOTAL :									46,561.27	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	2711			Vestuario y uniformes		0.00	12,777.21	0.00	12,777.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	12,777.21	0.00	
TOTAL :									12,777.21	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal		13,424.60	9,458.00	0.00	22,882.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	9,458.00	0.00	
TOTAL :									9,458.00	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		7,799.36	6,095.91	0.00	13,895.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	6,095.91	0.00	
						TOTAL :		6,095.91	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	5,240.01	0.00	0.00	5,240.01
5100	C00227000	1002020202101	3141			Servicio de telefonía convencional	6,176.84	0.00	0.00	6,176.84
5100	C00227000	1002020202101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	8,885.88	0.00	0.00	8,885.88
5100	C00227000	1002020202101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,799.50	25,850.00	0.00	55,649.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	10/10/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/350/352/345/346/348/354/356/349/347/351/353/296/297/355/I	24,490.00	0.00	
		1.0	10/10/2014	C	31	31	REGISTRO FACT/59/61/62/58/60/64/ REPARACION Y MANTTO. PARA VEHICL	1,360.00	0.00	
						TOTAL :		25,850.00	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	57,885.00	0.00	0.00	57,885.00
5100	C00227000	1002020302101	1321			Prima vacacional	251.58	0.00	0.00	251.58
5100	C00227000	1002020302101	1322			Aguinaldo	4,456.64	0.00	0.00	4,456.64
5100	C00227000	1002020302101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,056.03	0.00	0.00	1,056.03
5100	C00227000	1002020302101	1345			Gratificación	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 señalización	1,506.40	0.00	0.00	1,506.40
5100	C00227000	1002020302101	2491			Materiales de construcción	170,848.82	18,701.92	0.00	189,550.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	18,701.92	0.00	
						TOTAL :		18,701.92	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 protección personal	132.85	0.00	0.00	132.85
5100	C00227000	1002020302101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	118,167.13	7,582.89	0.00	125,750.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	7,582.89	0.00	
						TOTAL :		7,582.89	0.00	
5100	C00227000	1002020302101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,630.80	0.00	0.00	20,630.80
5100	C00227000	1002020302101	3141			Servicio de telefonía convencional	13,754.57	0.00	0.00	13,754.57
5100	C00227000	1002020302101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	8,265.71	1,204.94	0.00	9,470.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		70.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	1,204.94	0.00	
						TOTAL :		1,204.94	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1131			Sueldo base	236,328.07	18,642.89	0.00	254,970.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		580.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	4,315.71	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			322.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			574.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	4,315.71	0.00	
			TOTAL :					18,642.89	0.00		
5100	C00230000	1002020302101	1311				Prima por año de servicio	1,800.00	200.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			577.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	200.00	0.00	
			TOTAL :					200.00	0.00		
5100	C00230000	1002020302101	1312				Prima de antigüedad	1,350.00	150.00	0.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			583.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	150.00	0.00	
			TOTAL :					150.00	0.00		
5100	C00230000	1002020302101	1321				Prima vacacional	11,240.43	0.00	0.00	11,240.43
5100	C00230000	1002020302101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	3,135.21	696.72	0.00	3,831.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			586.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	348.36	0.00	
			580.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	348.36	0.00	
			TOTAL :					696.72	0.00		
5100	C00230000	1002020302101	1345				Gratificacion	177,433.51	13,262.58	0.00	190,696.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			589.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,891.39	0.00	
			325.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			583.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,891.39	0.00	
			TOTAL :					13,262.58	0.00		
5100	C00230000	1002020302101	1412				Cuotas de servicio de salud	74,582.85	5,767.80	0.00	80,350.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			592.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,388.80	0.00	
			328.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			589.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,388.80	0.00	
			TOTAL :					5,767.80	0.00		
5100	C00230000	1002020302101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,386.74	261.92	0.00	3,648.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			595.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	63.07	0.00	
			331.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			592.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	63.07	0.00	
			TOTAL :					261.92	0.00		
5100	C00230000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo	4,789.72	370.84	0.00	5,160.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			598.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	89.29	0.00	
			334.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			586.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	89.29	0.00	
			T O T A L :						370.84	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	2111					Materiales y utiles de oficina	3,764.58	0.00	3,764.58
5100	C00230000	1002020302101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	665.55	0.00	665.55
5100	C00230000	1002020302101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	26,047.61	2,013.30	28,060.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	846.83	0.00	
			16.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	511.59	0.00	
			68.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	654.88	0.00	
			T O T A L :						2,013.30	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	2711					Vestuario y uniformes	0.00	4,732.30	4,732.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	4,732.30	0.00	
			T O T A L :						4,732.30	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	3141					Servicio de telefonia convencional	19,150.37	0.00	19,150.37
5100	C00230000	1002020302101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,950.49	423.90	10,374.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	423.90	0.00	
			T O T A L :						423.90	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	40.00	0.00	40.00
5100	C00230000	1002020302101	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	219.13	0.00	219.13
5100	C00233000	1002020201101	1131					Sueldo base	683,607.66	91,158.86	774,766.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			601.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	35,792.85	0.00	
			337.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			595.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	35,792.85	0.00	
			598.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-449.78	0.00	
			307.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						91,158.86	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	1311					Prima por año de servicio	11,000.00	1,200.00	12,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			601.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,200.00	0.00	
			T O T A L :						1,200.00	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	1312					Prima de antigüedad	8,325.00	900.00	9,225.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			604.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	900.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								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		33,679.41	15,089.82	0.00	48,769.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			607.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	7,193.73	0.00
			604.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	7,896.09	0.00
T O T A L :								15,089.82	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	1345		Gratificacion		509,015.89	71,962.84	0.00	580,978.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			610.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	28,501.62	0.00
			340.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			607.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	28,501.62	0.00
			310.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
T O T A L :								71,962.84	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		215,620.98	29,313.78	0.00	244,934.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			613.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	11,953.76	0.00
			343.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
			613.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	11,953.76	0.00
			313.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
T O T A L :								29,313.78	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		10,240.28	1,396.72	0.00	11,637.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			616.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	562.60	0.00
			346.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			616.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	562.60	0.00
			316.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.74	0.00
T O T A L :								1,396.72	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		14,445.99	1,977.74	0.00	16,423.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			619.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	796.61	0.00
			349.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			610.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	796.61	0.00
			319.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
T O T A L :								1,977.74	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		24,408.49	1,639.64	0.00	26,048.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	932.86	0.00	
			19.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	706.78	0.00	
			TOTAL :						1,639.64	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	2711				Vestuario y uniformes	2,870.40	980.00	0.00	3,850.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	980.00	0.00	
			TOTAL :						980.00	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	17,244.07	942.00	0.00	18,186.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	942.00	0.00	
			TOTAL :						942.00	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional	18,726.47	0.00	0.00	18,726.47
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	181,894.88	10,054.17	0.00	191,949.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	3,023.39	0.00	
			13.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	4,003.34	0.00	
			10.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,189.72	0.00	
			59.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,837.72	0.00	
			TOTAL :						10,054.17	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	20,390.96	0.00	0.00	20,390.96
5100	C00C00000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	21,517.10	1,664.48	0.00	23,181.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	1,664.48	0.00	
			TOTAL :						1,664.48	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	3341				Capacitacion	0.00	99,780.00	0.00	99,780.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	17/10/2014	C	65	65	REGISTRO FACT/A11195 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION.A.C.	50,250.00	0.00	
			1.0	20/10/2014	C	69	69	REGISTRO FACT496 ANTICIPO RENTA STAND ANEAS EN MERIDA.	27,600.00	0.00	
			1.0	28/10/2014	C	81	81	REGISTRO FACT/10669 CURSO DE CAPACITACION (NORMA NMX-EC-17025	21,930.00	0.00	
			TOTAL :						99,780.00	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	520.00	0.00	520.00
5100	C00C00000	1002020201101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,333.32	0.00	3,333.32
5100	C00C00000	1002020201101		3471				Fletes y maniobras	3,168.00	1,056.00	4,224.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/10/2014	C	25	25	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	1,056.00	0.00	
			TOTAL :						1,056.00	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	572.43	0.00	572.43
5100	C00C00000	1002020201101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	23,257.00	0.00	23,257.00
5100	C00C00000	1002020201101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	567.23	0.00	567.23
5100	C00C00000	1002020201101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	46,694.91	46,694.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/10/2014	C	79	79	REGISTRO FACT/17313 HOSPEDAJE VIAJE ANEAS MERIDA.	22,411.91	0.00	
			1.0	28/10/2014	C	80	80	PAGO BOLETOS DE AVION EVENTO ANEAS MERIDA.	24,283.00	0.00	
			TOTAL :						46,694.91	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00	0.00	15,000.00
5100	C00C00000	1002020201101		3922				Otros impuestos y derechos	94,611.40	16,308.00	110,919.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	16/10/2014	D	53	53	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10611	2,938.00	0.00	
			1.0	16/10/2014	D	53	53	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10611	1,630.00	0.00	
			13.0	17/10/2014	D	54	54	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10621	1,630.00	0.00	
			1.0	17/10/2014	D	54	54	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10621	4,366.00	0.00	
			19.0	17/10/2014	D	54	54	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10621	2,938.00	0.00	
			7.0	17/10/2014	D	54	54	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10621	1,455.00	0.00	
			1.0	18/10/2014	D	58	58	PAGO COMPLEMENTO DE DERECHOS DE PRORROGA DEL TITULO DE COI	1,351.00	0.00	
			TOTAL :						16,308.00	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101		3992				Gastos de servicios menores	2,482.39	0.00	2,482.39
5100	C00C01000	1002020201101		1131				Sueldo base	1,540,112.50	188,214.14	1,728,326.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			625.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-253.47	0.00	
			622.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	18,943.45	0.00	
			382.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	26,129.87	0.00	
			352.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	48,359.50	0.00	
			622.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-116.17	0.00	
			619.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	18,943.45	0.00	
			460.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	27,848.01	0.00	
			322.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	48,359.50	0.00	
			TOTAL :						188,214.14	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00C01000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio			11,600.00	1,300.00	0.00	12,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			625.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	300.00	0.00
			463.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,000.00	0.00
								TOTAL:	1,300.00	0.00
5100	C00C01000	1002020201101	1312	Prima de antigüedad			8,100.00	900.00	0.00	9,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			628.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	150.00	0.00
			385.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	750.00	0.00
								TOTAL:	900.00	0.00
5100	C00C01000	1002020201101	1321	Prima vacacional			86,806.07	0.00	0.00	86,806.07
5100	C00C01000	1002020201101	1325	Prima dominical			2,582.27	132.86	0.00	2,715.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			388.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	66.43	0.00
			466.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	66.43	0.00
								TOTAL:	132.86	0.00
5100	C00C01000	1002020201101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			48,605.17	11,070.60	0.00	59,675.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			631.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,390.91	0.00
			391.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	4,144.39	0.00
			628.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,390.91	0.00
			469.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	4,144.39	0.00
								TOTAL:	11,070.60	0.00
5100	C00C01000	1002020201101	1341	Compensacion			2,790.12	0.00	0.00	2,790.12
5100	C00C01000	1002020201101	1345	Gratificacion			821,505.02	100,116.66	0.00	921,621.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			634.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	23,061.90	0.00
			394.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,907.18	0.00
			355.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	24,089.25	0.00
			631.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	23,061.90	0.00
			472.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,907.18	0.00
			325.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	24,089.25	0.00
								TOTAL:	100,116.66	0.00
5100	C00C01000	1002020201101	1347	Gratificacion por productividad			11,500.00	2,100.00	0.00	13,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			397.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,050.00	0.00
			475.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,050.00	0.00
								TOTAL:	2,100.00	0.00
5100	C00C01000	1002020201101	1412	Cuotas de servicio de salud			405,639.12	48,766.03	0.00	454,405.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			637.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		7,670.20	0.00
			400.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		5,326.10	0.00
			358.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		11,386.66	0.00
			637.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		7,670.20	0.00
			487.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		5,326.22	0.00
			328.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS		11,386.65	0.00
			T O T A L :						48,766.03	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		19,423.40	2,347.87	0.00	21,771.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			640.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		367.56	0.00
			403.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		263.26	0.00
			361.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		543.12	0.00
			640.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		367.56	0.00
			490.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		263.26	0.00
			331.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS		543.11	0.00
			T O T A L :						2,347.87	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		71,465.73	8,324.50	0.00	79,790.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			643.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		520.44	0.00
			406.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		372.76	0.00
			364.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		769.04	0.00
			634.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		520.44	0.00
			478.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		5,372.78	0.00
			334.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS		769.04	0.00
			T O T A L :						8,324.50	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		35,490.05	10,646.59	0.00	46,136.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			481.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		10,646.59	0.00
			T O T A L :						10,646.59	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		14,475.54	1,718.14	0.00	16,193.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			484.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		1,718.14	0.00
			T O T A L :						1,718.14	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		38,969.96	1,707.64	0.00	40,677.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			16.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		602.04	0.00
			101.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		412.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	693.48	0.00	
							TOTAL :		1,707.64	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,481.51	0.00	6,481.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	6,481.51	0.00	
							TOTAL :		6,481.51	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	19,459.93	0.00	0.00	19,459.93
5100	C00C01000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,333.30	733.46	0.00	14,066.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	733.46	0.00	
							TOTAL :		733.46	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	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	28/10/2014	C	76	76	REG. PUBLICACION PARA EL PROCESO DE LICITACION LO-815104983-N18-	6,380.00	0.00	
							TOTAL :		6,380.00	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	1,948.54	0.00	0.00	1,948.54
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	2,705.35	0.00	0.00	2,705.35
5100	C00C02000	1002020201101	1131				Sueldo base	3,279,113.67	382,642.01	0.00	3,661,755.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			646.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	84,654.63	0.00	
			649.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-1,195.73	0.00	
			409.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	69,959.02	0.00	
			367.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00	
			643.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	84,504.51	0.00	
			646.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-1,142.99	0.00	
			493.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	74,559.07	0.00	
			337.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00	
							TOTAL :		382,642.01	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	49,400.00	6,200.00	0.00	55,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			649.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,600.00	0.00	
			496.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	3,600.00	0.00	
							TOTAL :		6,200.00	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	38,700.00	4,650.00	0.00	43,350.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			652.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		1,950.00	0.00
			412.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		2,700.00	0.00
			TOTAL :						4,650.00	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1321				Prima vacacional	165,531.49	0.00	0.00	165,531.49
5100	C00C02000	1002020201101	1325				Prima dominical	6,193.59	560.68	0.00	6,754.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			655.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		82.24	0.00
			415.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		80.21	0.00
			652.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		318.02	0.00
			499.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		80.21	0.00
			TOTAL :						560.68	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	155,260.66	31,637.05	0.00	186,897.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			658.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		11,317.45	0.00
			418.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		3,121.07	0.00
			655.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		13,173.38	0.00
			502.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		4,025.15	0.00
			TOTAL :						31,637.05	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1341				Compensacion	1,103.10	0.00	0.00	1,103.10
5100	C00C02000	1002020201101	1345				Gratificacion	1,566,057.02	191,032.88	0.00	1,757,089.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			661.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		73,267.61	0.00
			421.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		12,461.41	0.00
			370.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		9,787.42	0.00
			658.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		73,267.61	0.00
			505.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		12,461.41	0.00
			340.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS		9,787.42	0.00
			TOTAL :						191,032.88	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1347				Gratificacion por productividad	16,200.00	1,400.00	0.00	17,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			424.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		700.00	0.00
			508.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		700.00	0.00
			TOTAL :						1,400.00	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	837,221.50	98,482.21	0.00	935,703.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			664.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		29,222.64	0.00
			430.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		14,612.21	0.00
			373.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		5,406.26	0.00
			664.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		29,222.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			520.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	14,612.21	0.00	
			343.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
			T O T A L :						98,482.21	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	40,291.38	4,760.47	0.00	45,051.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			667.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,378.75	0.00	
			433.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	729.93	0.00	
			376.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	271.56	0.00	
			667.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,378.75	0.00	
			523.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	729.93	0.00	
			346.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			T O T A L :						4,760.47	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	117,883.55	13,740.94	0.00	131,624.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			670.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,952.37	0.00	
			436.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,033.58	0.00	
			379.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			661.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,952.37	0.00	
			511.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	8,033.58	0.00	
			349.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			T O T A L :						13,740.94	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	52,009.74	24,093.54	0.00	76,103.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			427.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	300.00	0.00	
			514.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	23,793.54	0.00	
			T O T A L :						24,093.54	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	43,330.23	4,399.14	0.00	47,729.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			517.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	4,399.14	0.00	
			T O T A L :						4,399.14	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	469.30	0.00	0.00	469.30
5100	C00C02000	1002020201101	2491				Materiales de construccion	366.81	0.00	0.00	366.81
5100	C00C02000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	87,111.73	5,621.04	0.00	92,732.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	372.60	0.00	
			1.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	2,816.93	0.00	
			47.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,986.08	0.00	
			62.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	445.43	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
T O T A L :								5,621.04	0.00			
5100	C00C02000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		73.28	0.00	0.00	73.28		
5100	C00C02000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,603.94	0.00	0.00	1,603.94		
5100	C00C02000	1002020201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		8,414.00	0.00	0.00	8,414.00		
5100	C00C02000	1002020201101	3111		Servicio de energia electrica		10,222,570.43	3,946,284.37	0.00	14,168,854.80		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	17/10/2014	C	60	60	REG. CICLO DE FACTURACION OCTUBRE 2014	3,946,284.37	0.00		
T O T A L :								3,946,284.37	0.00			
5100	C00C02000	1002020201101		3131				Servicio de agua	153,940,203.79	8,925,113.00	0.00	162,865,316.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	21/10/2014	D	79	79	PAGO COMPLEMENTO SEP14 Y A CUENTA DE OCT14 POR DERECHOS DE	8,925,113.00	0.00		
T O T A L :								8,925,113.00	0.00			
5100	C00C02000	1002020201101		3141				Servicio de telefonia convencional	20,787.45	0.00	0.00	20,787.45
5100	C00C02000	1002020201101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	24,799.67	2,060.97	0.00	26,860.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	2,060.97	0.00		
T O T A L :								2,060.97	0.00			
5100	C00C02000	1002020201101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	20,864.00	0.00	0.00	20,864.00
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	1,176,795.45	0.00	0.00	1,176,795.45
5100	C00C02000	1002020201101		3992				Gastos de servicios menores	3,609.79	0.00	0.00	3,609.79
5100	C03216000	1002020501101		1131				Sueldo base	2,964,272.90	333,608.75	0.00	3,297,881.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			676.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-743.52	0.00		
			673.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	103,098.28	0.00		
			439.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	54,357.50	0.00		
			382.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			670.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	100,684.52	0.00		
			673.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-1,742.67	0.00		
			526.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	57,931.70	0.00		
			352.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
T O T A L :								333,608.75	0.00			
5100	C03216000	1002020501101		1311				Prima por año de servicio	58,100.00	7,700.00	0.00	65,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			676.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	4,000.00	0.00		
			529.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	3,700.00	0.00		
T O T A L :								7,700.00	0.00			
5100	C03216000	1002020501101		1312				Prima de antigüedad	46,050.00	5,625.00	0.00	51,675.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			679.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,850.00	0.00	
			442.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,775.00	0.00	
			T O T A L :						5,625.00	0.00	
5100	C03216000	1002020501101		1321				Prima vacacional	141,627.51	0.00	141,627.51
5100	C03216000	1002020501101		1322				Aguinaldo	23,974.29	0.00	23,974.29
5100	C03216000	1002020501101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,013.54	0.00	5,013.54
5100	C03216000	1002020501101		1325				Prima dominical	375.57	0.00	375.57
5100	C03216000	1002020501101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	9,912.65	774.39	10,687.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			682.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	336.69	0.00	
			679.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	437.70	0.00	
			T O T A L :						774.39	0.00	
5100	C03216000	1002020501101		1345				Gratificacion	2,045,572.69	227,771.48	2,273,344.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			685.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	97,799.80	0.00	
			445.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	9,169.14	0.00	
			385.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			682.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	96,673.80	0.00	
			532.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	9,169.14	0.00	
			355.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :						227,771.48	0.00	
5100	C03216000	1002020501101		1346				Gratificacion por convenio	59,400.00	6,600.00	66,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			688.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,300.00	0.00	
			685.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,300.00	0.00	
			T O T A L :						6,600.00	0.00	
5100	C03216000	1002020501101		1347				Gratificacion por productividad	5,100.00	0.00	5,100.00
5100	C03216000	1002020501101		1412				Cuotas de servicio de salud	930,002.30	104,054.21	1,034,056.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			691.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	37,985.63	0.00	
			451.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	11,665.62	0.00	
			388.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			691.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	37,331.15	0.00	
			544.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	11,665.55	0.00	
			358.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			T O T A L :						104,054.21	0.00	
5100	C03216000	1002020501101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	43,860.77	4,929.50	48,790.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			694.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,780.09	0.00	
			454.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	563.75	0.00	
			391.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			694.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,750.37	0.00	
			547.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	563.73	0.00	
			361.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						4,929.50	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	88,864.31	9,980.06	0.00	98,844.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			697.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,520.56	0.00	
			457.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	798.25	0.00	
			394.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			688.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,478.48	0.00	
			535.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	3,798.25	0.00	
			364.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						9,980.06	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	66,141.84	21,757.40	0.00	87,899.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			448.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,216.00	0.00	
			538.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	20,541.40	0.00	
			TOTAL :						21,757.40	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	33,186.06	3,574.20	0.00	36,760.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			541.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	3,574.20	0.00	
			TOTAL :						3,574.20	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	217.25	5,022.65	0.00	5,239.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS	1,392.65	0.00	
			9.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE	3,630.00	0.00	
			TOTAL :						5,022.65	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	81,043.10	13,528.44	0.00	94,571.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	02/10/2014	C	15	15	PAGO FACT/AA13873/AA13872 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ.	745.21	0.00	
			7.0	02/10/2014	C	15	15	PAGO FACT/AA13873/AA13872 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ.	841.01	0.00	
			27.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	1,253.30	0.00	
			37.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	409.38	0.00	
			7.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	5,047.19	0.00	
			17.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	2,901.79	0.00	
			7.0	30/10/2014	C	86	86	REGISTRO FACT/AA15505 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VI	2,330.56	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								13,528.44	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		20,393.09	0.00	0.00	20,393.09
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		16,217.67	0.00	0.00	16,217.67
5100	C03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		15,413.12	808.45	0.00	16,221.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			100.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	808.45	0.00
T O T A L :								808.45	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		51,788.44	31,060.00	0.00	82,848.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	10/10/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/350/352/345/346/348/354/356/349/347/351/353/296/297/355/\\	31,060.00	0.00
T O T A L :								31,060.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1131		Sueldo base		9,989,753.10	1,123,348.98	0.00	11,113,102.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	10/10/2014	C	27	27	REG. FIN. C. MARQUEZ VAZQUEZ, NO. DE EMP. 1064	1,283.32	0.00
			703.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-1,555.49	0.00
			700.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	191,578.95	0.00
			460.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	352,114.61	0.00
			463.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	-728.27	0.00
			397.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			1.0	17/10/2014	C	62	62	REG.FIN. DEL C. MORQUECHO MENDEZ, NO. DE EMP. 194	731.87	0.00
			700.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-1,606.42	0.00
			697.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	186,454.28	0.00
			553.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	-214.24	0.00
			550.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	375,267.43	0.00
			367.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
T O T A L :								1,123,348.98	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		340,600.00	37,500.00	0.00	378,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			703.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	7,100.00	0.00
			556.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	30,300.00	0.00
			370.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
T O T A L :								37,500.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad		316,408.44	97,343.28	0.00	413,751.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	10/10/2014	C	27	27	REG. FIN. C. MARQUEZ VAZQUEZ, NO. DE EMP. 1064	33,914.16	0.00
			706.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	5,400.00	0.00
			466.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	22,425.00	0.00
			400.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
			4.0	17/10/2014	C	62	62	REG.FIN. DEL C. MORQUECHO MENDEZ, NO. DE EMP. 194	35,529.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									97,343.28	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1321		Prima vacacional			470,184.91	3,331.11	0.00	473,516.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	10/10/2014	C	27	27	REG. FIN. C. MARQUEZ VAZQUEZ, NO. DE EMP. 1064	1,745.39	0.00	
			7.0	17/10/2014	C	62	62	REG.FIN. DEL C. MORQUECHO MENDEZ, NO. DE EMP. 194	1,585.72	0.00	
TOTAL :									3,331.11	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1322		Aguinaldo			10,482.99	32,739.62	0.00	43,222.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	10/10/2014	C	27	27	REG. FIN. C. MARQUEZ VAZQUEZ, NO. DE EMP. 1064	18,142.32	0.00	
			10.0	17/10/2014	C	62	62	REG.FIN. DEL C. MORQUECHO MENDEZ, NO. DE EMP. 194	14,597.30	0.00	
TOTAL :									32,739.62	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			3,595.36	8,003.13	0.00	11,598.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	10/10/2014	C	27	27	REG. FIN. C. MARQUEZ VAZQUEZ, NO. DE EMP. 1064	2,148.17	0.00	
			13.0	17/10/2014	C	62	62	REG.FIN. DEL C. MORQUECHO MENDEZ, NO. DE EMP. 194	5,854.96	0.00	
TOTAL :									8,003.13	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1325		Prima dominical			45,869.30	5,779.33	0.00	51,648.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			709.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	770.27	0.00	
			469.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,585.26	0.00	
			706.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,097.46	0.00	
			559.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,326.34	0.00	
TOTAL :									5,779.33	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			530,498.81	57,488.24	0.00	587,987.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			712.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	13,554.83	0.00	
			472.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	12,841.94	0.00	
			709.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	16,985.53	0.00	
			562.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	14,105.94	0.00	
TOTAL :									57,488.24	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1345		Gratificacion			2,140,345.60	255,374.54	0.00	2,395,720.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			715.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	66,010.46	0.00	
			475.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	54,602.29	0.00	
			403.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00	
			712.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	65,199.96	0.00	
			565.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	54,602.29	0.00	
			373.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00	
TOTAL :									255,374.54	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								726,269.52	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		592,050.29	141,737.55	0.00	733,787.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15.0	14/10/2014	C	55	55	REGISTRO FACT/064778E/065745E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	5,417.16	0.00	
			1.0	28/10/2014	C	85	85	REGISTRO FACT/067009E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	33,608.95	0.00	
			1.0	30/10/2014	C	86	86	REGISTRO FACT/AA15505 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VI	16,297.32	0.00	
			T O T A L :						167,760.92	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	26,398.90	0.00	26,398.90
5100	C03219000	1002020201101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	107,785.68	23,510.13	131,295.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	1,378.00	0.00	
			30.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	22,132.13	0.00	
			T O T A L :						23,510.13	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	1,142.93	0.00	1,142.93
5100	C03219000	1002020201101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,739.00	0.00	2,739.00
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	22,933.21	0.00	22,933.21
5100	C03219000	1002020201101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,671.13	889.41	12,560.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 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	497,005.20	92,318.00	589,323.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	10/10/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/350/352/345/346/348/354/356/349/347/351/353/296/297/355/M	89,028.00	0.00	
			5.0	10/10/2014	C	31	31	REGISTRO FACT/59/61/62/58/60/64/ REPARACION Y MANTTO. PARA VEHICL	3,290.00	0.00	
			T O T A L :						92,318.00	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
5100	C03222000	1002020302101		1131				Sueldo base	3,576,846.70	408,992.23	3,985,838.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			730.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	45,916.44	0.00	
			733.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-361.26	0.00	
			490.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	154,613.99	0.00	
			493.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	-561.86	0.00	
			730.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-318.25	0.00	
			727.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	45,555.18	0.00	
			586.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	164,988.22	0.00	
			589.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	-840.23	0.00	
			T O T A L :						408,992.23	0.00	
5100	C03222000	1002020302101		1311				Prima por año de servicio	123,100.00	14,700.00	137,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
5100	C03222000	1002020302101	733.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,500.00	0.00				
			592.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	13,200.00	0.00				
			TOTAL :						14,700.00	0.00				
			Prima de antigüedad						99,150.00	10,725.00	0.00	109,875.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
5100	C03222000	1002020302101	736.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,125.00	0.00				
			496.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	9,600.00	0.00				
			TOTAL :						10,725.00	0.00				
			Prima vacacional						167,070.96	0.00	0.00	167,070.96		
5100	C03222000	1002020302101	1325		Prima dominical						11,122.92	2,162.33	0.00	13,285.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
5100	C03222000	1002020302101	739.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	82.24	0.00				
			499.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	783.04	0.00				
			736.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	153.47	0.00				
			595.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,143.58	0.00				
			TOTAL :						2,162.33	0.00				
			Remuneraciones por horas extraordinarias						218,928.03	52,122.76	0.00	271,050.79		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
5100	C03222000	1002020302101	742.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	5,997.58	0.00				
			502.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	21,992.79	0.00				
			739.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	5,898.66	0.00				
			598.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	18,233.73	0.00				
			TOTAL :						52,122.76	0.00				
			Gratificacion						799,431.20	103,093.72	0.00	902,524.92		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
5100	C03222000	1002020302101	745.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	23,836.50	0.00				
			505.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	27,710.36	0.00				
			742.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	23,836.50	0.00				
			601.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	27,710.36	0.00				
			TOTAL :						103,093.72	0.00				
			Gratificacion por convenio						10,440.00	1,160.00	0.00	11,600.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
5100	C03222000	1002020302101	748.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	580.00	0.00				
			745.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	580.00	0.00				
			TOTAL :						1,160.00	0.00				
			Gratificacion por productividad						44,050.00	3,500.00	0.00	47,550.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			508.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,750.00	0.00		
			604.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,750.00	0.00		
			TOTAL :						3,500.00	0.00		
5100	C03222000	1002020302101	1412				Cuotas de servicio de salud	775,664.41	90,233.95	0.00	865,898.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			751.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	12,952.41	0.00		
			514.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	32,164.57	0.00		
			751.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	12,952.41	0.00		
			616.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	32,164.56	0.00		
			TOTAL :						90,233.95	0.00		
5100	C03222000	1002020302101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	38,178.71	4,443.70	0.00	42,622.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			754.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	611.22	0.00		
			517.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,610.61	0.00		
			754.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	611.22	0.00		
			619.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,610.65	0.00		
			TOTAL :						4,443.70	0.00		
5100	C03222000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo	363,004.71	40,292.29	0.00	403,297.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			757.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	865.49	0.00		
			520.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,280.65	0.00		
			748.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	865.49	0.00		
			607.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	36,280.66	0.00		
			TOTAL :						40,292.29	0.00		
5100	C03222000	1002020302101	1546				Otros gastos derivados de convenio	149,461.07	55,804.69	0.00	205,265.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			511.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,416.05	0.00		
			610.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	54,388.64	0.00		
			TOTAL :						55,804.69	0.00		
5100	C03222000	1002020302101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	96,667.78	9,812.37	0.00	106,480.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			613.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	9,812.37	0.00		
			TOTAL :						9,812.37	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	7,635.62	0.00	13,000.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE	7,635.62	0.00		
			TOTAL :						7,635.62	0.00		
5100	C03222000	1002020302101	2161				Material y enseres de limpieza	44,911.90	0.00	0.00	44,911.90	
OSFOIM102/10/05									FECHA DE ELABORACION: 25/11/2014			Hoja: 173 de 485

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	561.00	0.00	561.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			34.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	561.00 0.00
							TOTAL :		561.00 0.00
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	2,872.90	0.00	26,731.82
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			35.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	972.90 0.00
			49.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	1,900.00 0.00
							TOTAL :		2,872.90 0.00
5100	C03222000	1002020302101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	13,433.08	0.00	0.00	13,433.08
5100	C03222000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,207,579.07	142,658.38	0.00	1,350,237.45
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			4.0	02/10/2014	C	15	15	PAGO FACT/AA13873/AA13872 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ.	8,914.76 0.00
			14.0	02/10/2014	C	15	15	PAGO FACT/AA13873/AA13872 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ.	1,580.74 0.00
			34.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	1,786.35 0.00
			24.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	7,374.49 0.00
			14.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	12,741.89 0.00
			4.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	925.97 0.00
			4.0	14/10/2014	C	55	55	REGISTRO FACT/064778E/065745E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	32,248.39 0.00
			11.0	14/10/2014	C	55	55	REGISTRO FACT/064778E/065745E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	28,002.11 0.00
			18.0	14/10/2014	C	55	55	REGISTRO FACT/064778E/065745E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	5,676.24 0.00
			4.0	28/10/2014	C	85	85	REGISTRO FACT/067009E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	30,148.35 0.00
			4.0	30/10/2014	C	86	86	REGISTRO FACT/AA15505 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VI	13,259.09 0.00
							TOTAL :		142,658.38 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	133,888.80	17,233.33	0.00	151,122.13
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			36.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	17,233.33 0.00
							TOTAL :		17,233.33 0.00
5100	C03222000	1002020302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,413.64	0.00	0.00	1,413.64
5100	C03222000	1002020302101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	198.00	0.00	0.00	198.00
5100	C03222000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional	19,225.40	0.00	0.00	19,225.40
5100	C03222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,149.99	498.89	0.00	10,648.88
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			97.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	498.89 0.00
							TOTAL :		498.89 0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03222000	1002020302101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			531,451.61	2,630.00	0.00	534,081.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	10/10/2014	C	31	31	REGISTRO FACT/59/61/62/58/60/64/ REPARACION Y MANTTO. PARA VEHICL	2,630.00	0.00
								TOTAL :	2,630.00	0.00
5100	C03222000	1002020302101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			143,327.00	0.00	0.00	143,327.00
5100	C03C03000	1002020201101	1131	Sueldo base			2,252,035.36	241,804.51	0.00	2,493,839.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			763.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-955.80	0.00
			760.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	65,820.11	0.00
			523.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	29,678.34	0.00
			415.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			757.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	64,755.70	0.00
			760.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-404.19	0.00
			622.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	31,629.79	0.00
			385.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
								TOTAL :	241,804.51	0.00
5100	C03C03000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio			38,000.00	4,400.00	0.00	42,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			763.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,200.00	0.00
			625.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,200.00	0.00
								TOTAL :	4,400.00	0.00
5100	C03C03000	1002020201101	1312	Prima de antigüedad			29,925.00	3,300.00	0.00	33,225.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			766.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,400.00	0.00
			526.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	900.00	0.00
								TOTAL :	3,300.00	0.00
5100	C03C03000	1002020201101	1321	Prima vacacional			119,233.86	0.00	0.00	119,233.86
5100	C03C03000	1002020201101	1325	Prima dominical			5,715.12	532.41	0.00	6,247.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			769.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	212.43	0.00
			529.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	66.43	0.00
			766.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	253.55	0.00
								TOTAL :	532.41	0.00
5100	C03C03000	1002020201101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			99,523.46	20,660.36	0.00	120,183.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			772.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	7,288.73	0.00
			532.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,827.07	0.00
			769.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	7,213.47	0.00
			628.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	3,331.09	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									20,660.36	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1345		Gratificacion			875,958.75	92,539.66	0.00	968,498.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			775.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	35,728.11	0.00	
			535.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	8,234.10	0.00	
			418.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			772.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	35,728.11	0.00	
			631.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	8,234.10	0.00	
			388.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
TOTAL :									92,539.66	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio			5,400.00	600.00	0.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			778.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
			775.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
TOTAL :									600.00	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad			4,700.00	700.00	0.00	5,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			538.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	350.00	0.00	
			634.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	350.00	0.00	
TOTAL :									700.00	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud			539,680.29	57,127.84	0.00	596,808.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			781.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	18,686.52	0.00	
			541.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	6,887.20	0.00	
			421.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			781.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	18,686.52	0.00	
			646.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	6,887.20	0.00	
			391.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
TOTAL :									57,127.84	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			25,517.08	2,705.07	0.00	28,222.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			784.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	881.96	0.00	
			544.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	334.79	0.00	
			424.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			784.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	881.96	0.00	
			649.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	334.80	0.00	
			394.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
TOTAL :									2,705.07	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo			73,009.25	7,830.76	0.00	80,840.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			787.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		1,248.77	0.00	
			547.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		474.63	0.00	
			427.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			778.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		1,248.77	0.00	
			637.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		4,474.07	0.00	
			397.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			TOTAL :						7,830.76	0.00		
5100	C03C03000	1002020201101	1546					Otros gastos derivados de convenio	31,452.55	9,080.35	0.00	40,532.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			640.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	9,080.35		0.00	
			TOTAL :						9,080.35	0.00		
5100	C03C03000	1002020201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	18,700.10	1,951.45	0.00	20,651.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			643.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, 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	1,924.14	0.00	5,221.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE	1,924.14		0.00	
			TOTAL :						1,924.14	0.00		
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
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	19,069.44	0.00	0.00	19,069.44
5100	C03C03000	1002020201101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,872.09	342.94	0.00	12,215.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			91.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 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	34,143.00	0.00	0.00	34,143.00
5100	D00228000	1002020501101	1131					Sueldo base	558,192.47	57,554.43	0.00	615,746.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			790.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	18,611.74		0.00	
			793.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-191.97		0.00	
			430.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47		0.00	
			787.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	19,111.72		0.00	
			400.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47		0.00	
			TOTAL :						57,554.43	0.00		
5100	D00228000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	1,000.00	200.00	0.00	1,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			790.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	200.00	0.00	
			TOTAL :						200.00	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	675.00	150.00	0.00	825.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			796.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	150.00	0.00	
			TOTAL :						150.00	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1321				Prima vacacional	29,832.47	0.00	0.00	29,832.47
5100	D00228000	1002020501101	1345				Gratificacion	572,279.21	57,956.98	0.00	630,236.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			799.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	20,998.69	0.00	
			433.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			793.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	21,998.69	0.00	
			403.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						57,956.98	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	211,182.76	21,304.31	0.00	232,487.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			802.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	7,517.43	0.00	
			436.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			799.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	7,806.48	0.00	
			406.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			TOTAL :						21,304.31	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,723.52	977.88	0.00	10,701.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			805.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	346.60	0.00	
			439.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			802.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	359.72	0.00	
			409.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						977.88	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	13,706.29	1,384.65	0.00	15,090.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			808.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	490.77	0.00	
			442.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			796.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	509.36	0.00	
			412.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						1,384.65	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	433.95	0.00	0.00	433.95
5100	D00228000	1002020501101	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	9,962.30	0.00	9,962.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	31/10/2014	D	86	86	COPROBACION DEL CH/16380 DE FECHA 19SEP14 (ESTUDIO PERICIAL).		9,962.30	0.00	
			T O T A L :						9,962.30	0.00		
5100	D00228000	1002020501101		3991				Cuotas y suscripciones	1,500.00	0.00	1,500.00	
5100	D00D00000	1002020501101		1131				Sueldo base	1,155,385.83	129,101.47	0.00	1,284,487.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			814.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		-294.36	0.00	
			811.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		39,349.61	0.00	
			445.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		25,640.28	0.00	
			805.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		39,349.61	0.00	
			808.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		-583.95	0.00	
			415.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS		25,640.28	0.00	
			T O T A L :						129,101.47	0.00		
5100	D00D00000	1002020501101		1321				Prima vacacional	55,553.12	0.00	0.00	55,553.12
5100	D00D00000	1002020501101		1322				Aguinaldo	5,427.66	0.00	0.00	5,427.66
5100	D00D00000	1002020501101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,368.16	0.00	0.00	1,368.16
5100	D00D00000	1002020501101		1345				Gratificacion	622,302.06	68,773.24	0.00	691,075.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			817.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		31,579.00	0.00	
			448.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,307.62	0.00	
			811.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		32,579.00	0.00	
			418.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS		2,307.62	0.00	
			T O T A L :						68,773.24	0.00		
5100	D00D00000	1002020501101		1346				Gratificacion por convenio	55,200.00	5,400.00	0.00	60,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			820.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		2,700.00	0.00	
			814.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		2,700.00	0.00	
			T O T A L :						5,400.00	0.00		
5100	D00D00000	1002020501101		1347				Gratificacion por productividad	10,319.76	0.00	0.00	10,319.76
5100	D00D00000	1002020501101		1412				Cuotas de servicio de salud	304,861.49	33,975.46	0.00	338,836.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			823.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		14,188.25	0.00	
			451.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,703.13	0.00	
			820.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		14,380.95	0.00	
			421.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS		2,703.13	0.00	
			T O T A L :						33,975.46	0.00		
5100	D00D00000	1002020501101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,051.72	1,568.83	0.00	15,620.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			826.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		644.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			454.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			823.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	653.01	0.00	
			424.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						1,568.83	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	19,802.22	2,221.45	0.00	22,023.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			829.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	912.27	0.00	
			457.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			817.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	924.66	0.00	
			427.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						2,221.45	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	1,982.62	0.00	0.00	1,982.62
5100	D00D00000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,541.00	0.00	0.00	4,541.00
5100	D00D00000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,798.48	488.11	0.00	6,286.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	488.11	0.00	
			TOTAL :						488.11	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	19,688.54	0.00	0.00	19,688.54
5100	D00D00000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,394.13	962.06	0.00	16,356.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 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	518,445.66	57,241.28	0.00	575,686.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			832.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	10,295.55	0.00	
			460.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			826.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	10,295.55	0.00	
			430.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			TOTAL :						57,241.28	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	2,600.00	300.00	0.00	2,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			829.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						300.00	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	1,950.00	225.00	0.00	2,175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			835.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	225.00	0.00	
			TOTAL :						225.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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			Gratificacion	469,465.88	50,847.66	0.00	520,313.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			838.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	13,763.09	0.00
			463.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00
			832.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	13,763.09	0.00
			433.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00
			TOTAL :					50,847.66	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio	14,650.00	1,400.00	0.00	16,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			841.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	700.00	0.00
			835.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	700.00	0.00
			TOTAL :					1,400.00	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud	134,416.13	14,784.54	0.00	149,200.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			844.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	4,689.14	0.00
			466.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
			841.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	4,689.14	0.00
			436.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
			TOTAL :					14,784.54	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,375.13	704.84	0.00	7,079.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			847.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	216.64	0.00
			469.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			844.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	216.64	0.00
			439.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			TOTAL :					704.84	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo	8,996.57	998.04	0.00	9,994.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			850.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	306.76	0.00
			472.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			838.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	306.76	0.00
			442.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			TOTAL :					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	7,328.70	0.00	10,891.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			38.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS		3,922.95	0.00	
			25.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE		3,405.75	0.00	
			T O T A L :						7,328.70	0.00		
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	1,831.38	0.00	0.00	1,831.38
5100	G00G00000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	72,693.18	3,037.62	0.00	75,730.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			64.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		2,077.88	0.00	
			104.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		959.74	0.00	
			T O T A L :						3,037.62	0.00		
5100	G00G00000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	19,069.43	0.00	0.00	19,069.43
5100	G00G00000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,034.19	342.94	0.00	12,377.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 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	249.82	0.00	0.00	249.82
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	45,361,263.30	450,707.66	0.00	45,811,970.96
5200	B03228000	1002020501101	4391					Subsidios por carga fiscal	45,258,159.85	450,707.66	0.00	45,708,867.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			117.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		45,497.46	0.00	
			120.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		13,582.00	0.00	
			132.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		522.00	0.00	
			126.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		27,886.73	0.00	
			129.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,274.00	0.00	
			126.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		22,982.22	0.00	
			129.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,875.00	0.00	
			132.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		179.00	0.00	
			91.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		11,880.87	0.00	
			94.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,957.00	0.00	
			9.0	05/10/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		142.88	0.00	
			129.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		19,889.42	0.00	
			132.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,036.00	0.00	
			130.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,829.00	0.00	
			127.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		14,309.09	0.00	
			143.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,204.00	0.00	
			140.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		12,557.92	0.00	
			123.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		50.00	0.00	
			120.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,471.00	0.00	
			117.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		10,958.73	0.00	
			116.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		11,813.28	0.00	
			119.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		12,015.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		83.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,776.00		0.00
		86.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,216.00		0.00
		109.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,127.00		0.00
		112.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,499.00		0.00
		122.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	258.00		0.00
		116.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,553.00		0.00
		119.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,839.00		0.00
		114.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,203.00		0.00
		117.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,375.00		0.00
		120.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	218.00		0.00
		129.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	154.00		0.00
		126.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,015.00		0.00
		123.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,350.04		0.00
		123.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,191.00		0.00
		120.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,390.00		0.00
		77.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,891.00		0.00
		74.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,490.00		0.00
		119.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,139.00		0.00
		122.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,560.00		0.00
		105.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,257.00		0.00
		108.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,172.00		0.00
		104.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,125.00		0.00
		107.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,217.00		0.00
		110.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	709.00		0.00
		103.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,420.80		0.00
		106.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,834.00		0.00
		103.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,532.47		0.00
		106.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,300.00		0.00
		87.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,340.00		0.00
		90.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,698.00		0.00
		121.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	374.00		0.00
		115.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,360.47		0.00
		118.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,627.00		0.00
		113.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,728.00		0.00
		110.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,390.00		0.00
		126.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,016.82		0.00
		129.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,459.00		0.00
		106.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,055.01		0.00
		109.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,291.00		0.00
		137.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,660.00		0.00
		140.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,984.45		0.00
TOTAL :								450,707.66	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			21,184,613.33	2,402,542.42	0.00	23,587,155.75
5400	B00B00000	1002020501101	9112	Actualizacion de la deuda			21,184,613.33	2,402,542.42	0.00	23,587,155.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	24/10/2014	D	67	67	PAGO T1(72) Y T2(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUB	1,927,418.50	0.00	
		10.0	24/10/2014	D	67	67	PAGO T1(72) Y T2(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUB	475,123.92	0.00	
TOTAL :								2,402,542.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5600					Inversion Publica		125,166,270.88	5,553,625.32	0.00	130,719,896.20
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		7,348,687.99	2,286,879.66	0.00	9,635,567.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/10/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/39/40/REHABILITACION DEL REBOMBEO TLAYACAMPA.	450,000.00	0.00
			5.0	01/10/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/39/40/REHABILITACION DEL REBOMBEO TLAYACAMPA.	450,000.00	0.00
			1.0	14/10/2014	C	58	58	REGISTRO FACT/44/45 REHABILITACION INTEGRAL DEL CARCAMO GUERR	650,000.00	0.00
			5.0	14/10/2014	C	58	58	REGISTRO FACT/44/45 REHABILITACION INTEGRAL DEL CARCAMO GUERR	500,000.00	0.00
			11.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	172,753.53	0.00
			44.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	64,126.13	0.00
			T O T A L :						2,286,879.66	0.00
5600	C00221000	1002020201101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		495,575.11	0.00	0.00	495,575.11
5600	C00222000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		227,940.14	24,438.64	0.00	252,378.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	215.00	0.00
			48.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	24,223.64	0.00
			T O T A L :						24,438.64	0.00
5600	C00225000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		2,443,177.14	566,627.89	0.00	3,009,805.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/10/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/1008/1023/REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO CON M/	332,378.59	0.00
			21.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE	3,963.80	0.00
			9.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE	48,130.85	0.00
			33.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE	90,789.19	0.00
			29.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE	7,134.84	0.00
			13.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE	1,129.68	0.00
			25.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE	31,786.68	0.00
			17.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE	3,060.29	0.00
			5.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE	1,942.26	0.00
			1.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE	15,423.15	0.00
			37.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE	3,171.04	0.00
			17.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	27,717.52	0.00
			T O T A L :						566,627.89	0.00
5600	C00227000	1002020202101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		323,726.83	28,058.00	0.00	351,784.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	28,058.00	0.00
			T O T A L :						28,058.00	0.00
5600	C00227000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		1,294,800.95	227,754.53	0.00	1,522,555.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			77.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	220,228.88	0.00
			74.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	7,525.65	0.00
			T O T A L :						227,754.53	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5600	C00230000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		20,100,254.76	2,233,361.64	0.00	22,333,616.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	24/10/2014	D	67	67	PAGO T1(72) Y T2(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUB	371,092.52	0.00	
		1.0	24/10/2014	D	67	67	PAGO T1(72) Y T2(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUB	1,862,269.12	0.00	
TOTAL :								2,233,361.64	0.00	
5600	C00233000	1002020201101	6138		Estudios de preinversion		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5600	C00C00000	1002020201101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00
5600	C03219000	1002020201101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		953,651.22	94,059.70	0.00	1,047,710.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	16,110.40	0.00	
		26.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	75,447.30	0.00	
		47.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	2,502.00	0.00	
TOTAL :								94,059.70	0.00	
5600	c03222000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		441,397.86	92,445.26	0.00	533,843.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	29,198.20	0.00	
		33.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	63,247.06	0.00	
TOTAL :								92,445.26	0.00	
5700					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		959,673.55	4,109,000.00	0.00	5,068,673.55
5700	A00234000	1002020502101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina		1,316.00	0.00	0.00	1,316.00
5700	B00B00000	1002020501101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre		0.00	3,685,000.00	0.00	3,685,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/10/2014	C	1	1	REGISTRO FACTURA 1000E/ADQUISICION DE VEHICULO DE PRESION SUC	3,685,000.00	0.00	
TOTAL :								3,685,000.00	0.00	
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	C00221000	1002020201101	5151		Bienes informaticos		0.00	424,000.00	0.00	424,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	02/10/2014	C	16	16	REGISTRO FACT/A29 SERV. Y EQUIP. NECESARIOS PARA GARANTIZAR UN	424,000.00	0.00	
TOTAL :								424,000.00	0.00	
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		604,211,795.95	396,192,357.72	392,106,847.46	608,297,306.21
7725	000000001				REZAGOS POR COBRO DE AGUA		392,106,847.46	396,192,357.72	392,106,847.46	396,192,357.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/10/2014	D	111	111	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	396,192,357.72	0.00	
		1.0	31/10/2014	D	111	111	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	0.00	392,106,847.46	
		TOTAL :						396,192,357.72	392,106,847.46	
7725	000000002						ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	212,104,948.49
7726							Responsabilidad por Cobros de Agua	604,211,795.95	392,106,847.46	608,297,306.21
7726	000000001						RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	392,106,847.46	392,106,847.46	396,192,357.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/10/2014	D	111	111	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	0.00	396,192,357.72	
		2.0	31/10/2014	D	111	111	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	392,106,847.46	0.00	
		TOTAL :						392,106,847.46	396,192,357.72	
7726	000000002						ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	212,104,948.49
7747							BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	754,419,053.13	0.00	754,419,053.13
7747	000000001						ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	754,419,053.13
7748							PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	754,419,053.13	0.00	754,419,053.13
7748	000000001						ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	754,419,053.13
7749							CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	175,536,559.22
7749	000000001						ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	175,536,559.22
7750							POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	175,536,559.22
7750	000000001						ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	175,536,559.22
8110	000004131			0001	001		Para obra pública y acciones de beneficio social	1,565,455.54	0.00	1,565,455.54
8110	000004143			0003	001		Suministro de Agua Potable	610,333,172.64	0.00	610,333,172.64
8110	000004143			0003	003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	60,125.95	0.00	60,125.95
8110	000004143			0003	004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,097,200.56	0.00	6,097,200.56
8110	000004143			0003	005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	327,908.84	0.00	327,908.84
8110	000004143			0003	006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci	4,315,695.83	0.00	4,315,695.83
8110	000004143			0003	007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida	7,891,351.86	0.00	7,891,351.86
8110	000004143			0003	008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,452,663.31	0.00	1,452,663.31
8110	000004143			0003	011		Agua en Pipas (Permiso)	111,480.42	0.00	111,480.42
8110	000004143			0003	012		Agua en Pipas (Carga)	2,208,446.27	0.00	2,208,446.27
8110	000004143			0003	014		Rezagos	54,191,490.44	0.00	54,191,490.44
8110	000004143			0003	015		Venta de Medidores	6,501,550.66	0.00	6,501,550.66
8110	000004143			0003	016		Certificaciones	4,370,883.94	0.00	4,370,883.94
8110	000004143			0003	017		Otros	12,281,581.36	0.00	12,281,581.36
8110	000004143			0003	018		Mantenimiento de Drenaje	118,994.77	0.00	118,994.77
8110	000004143			0003	019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	167,862.37	0.00	167,862.37
8110	000004162			0002	001		Sanciones Administrativas	2,270,248.23	0.00	2,270,248.23
8110	000004164			0004	001		Reintegros	30,708.34	0.00	30,708.34
8110	000004169			0009	002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	4,189,977.78	0.00	4,189,977.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	-677,989,611.60	21,070,831.15	0.00	-699,060,442.75	
8120	000004131	0000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	-12,616,871.77	64,135.00	0.00	-12,681,006.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			115.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,000.00	0.00
			87.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,135.00	0.00
			85.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,000.00	0.00
			107.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	50,000.00	0.00
			T O T A L :						64,135.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	96,146,242.45	9,467,785.76	0.00	86,678,456.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,815.19	0.00
			19.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	64,381.69	0.00
			22.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,193.04	0.00
			25.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42.00	0.00
			28.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,918.08	0.00
			46.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	487,881.77	0.00
			49.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	75,233.25	0.00
			52.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	355.00	0.00
			13.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,968.06	0.00
			16.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	744.43	0.00
			19.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	50,058.61	0.00
			22.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,149.02	0.00
			25.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	238.00	0.00
			13.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,382.00	0.00
			43.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	349,991.11	0.00
			46.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	64,177.03	0.00
			49.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,012.00	0.00
			85.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,766.80	0.00
			28.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,329.08	0.00
			16.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,170.01	0.00
			19.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	60,403.84	0.00
			22.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,511.31	0.00
			25.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,202.00	0.00
			28.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,878.85	0.00
			46.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	470,475.88	0.00
			49.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	49,415.51	0.00
			52.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,810.00	0.00
			13.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,227.24	0.00
			33.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	39,360.57	0.00
			30.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	143,776.16	0.00
			18.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,220.15	0.00
			15.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,444.90	0.00
			12.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,743.47	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	473.86	0.00
		8.0	05/10/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,143.38	0.00
		5.0	05/10/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	192.22	0.00
		54.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	522.86	0.00
		51.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	64,802.88	0.00
		48.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	571,584.34	0.00
		27.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,502.63	0.00
		18.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	71,987.74	0.00
		21.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,480.98	0.00
		12.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,754.38	0.00
		15.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,209.13	0.00
		24.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	60.20	0.00
		53.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	44,323.45	0.00
		50.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	204,949.72	0.00
		17.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,439.67	0.00
		14.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,643.85	0.00
		29.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,920.11	0.00
		20.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,575.39	0.00
		23.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,303.83	0.00
		26.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35,269.00	0.00
		56.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	440,863.00	0.00
		21.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	444.00	0.00
		24.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,703.22	0.00
		66.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	242,467.82	0.00
		69.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	34,953.76	0.00
		18.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,312.05	0.00
		72.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,194.00	0.00
		12.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,414.12	0.00
		15.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,241.26	0.00
		25.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37.00	0.00
		28.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,923.67	0.00
		22.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,662.45	0.00
		19.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,485.12	0.00
		46.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	195,642.78	0.00
		49.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	39,835.93	0.00
		52.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	328.00	0.00
		16.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,617.00	0.00
		13.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,350.00	0.00
		14.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,670.28	0.00
		17.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,283.50	0.00
		20.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16.00	0.00
		41.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	181,845.52	0.00
		44.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	39,183.15	0.00
		47.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	141.00	0.00
		11.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,489.99	0.00
		10.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,220.00	0.00
		13.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,184.64	0.00
		16.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,157.37	0.00
		5.0	12/10/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14.24	0.00
		8.0	12/10/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	148.30	0.00
		43.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,216.18	0.00
		40.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	179,885.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,322.01	0.00
		10.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,653.95	0.00
		13.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,767.28	0.00
		46.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,662.35	0.00
		49.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	182,499.24	0.00
		52.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	41,944.81	0.00
		28.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	182.00	0.00
		25.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,037.93	0.00
		13.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,264.80	0.00
		16.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,173.20	0.00
		19.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	206.00	0.00
		55.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,559.00	0.00
		22.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,778.52	0.00
		128.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,561.42	0.00
		38.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,075.32	0.00
		20.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	215.84	0.00
		17.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,268.54	0.00
		14.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,408.00	0.00
		35.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	167,876.51	0.00
		41.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,504.31	0.00
		11.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,744.34	0.00
		58.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,427.37	0.00
		61.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	416.00	0.00
		25.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,135.93	0.00
		22.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,559.13	0.00
		19.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,187.00	0.00
		16.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,037.03	0.00
		13.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,389.00	0.00
		28.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	46.00	0.00
		55.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	169,859.22	0.00
		50.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,817.23	0.00
		53.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,413.07	0.00
		26.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	513.78	0.00
		47.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	235,299.89	0.00
		20.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	72,732.05	0.00
		17.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	600.87	0.00
		14.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,584.00	0.00
		23.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,066.41	0.00
		11.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS ⁹	780.05	0.00
		17.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS ⁹	2,310.66	0.00
		32.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS ⁹	76,348.70	0.00
		35.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS ⁹	14,922.72	0.00
		14.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS ⁹	12,299.15	0.00
		58.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	141.00	0.00
		25.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16.00	0.00
		13.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	151,600.88	0.00
		19.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,588.62	0.00
		55.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,656.42	0.00
		52.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	94,381.26	0.00
		16.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	491.12	0.00
		22.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,346.42	0.00
		38.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	109,123.95	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,513.25	0.00	
		11.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,110.00	0.00	
		14.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		16,672.25	0.00	
		41.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		23,129.55	0.00	
		41.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		30,593.28	0.00	
		11.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		15,241.91	0.00	
		14.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		258.00	0.00	
		20.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,121.92	0.00	
		44.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,224.38	0.00	
		17.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		19,158.43	0.00	
		38.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		146,042.08	0.00	
		23.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		434.52	0.00	
		17.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,709.97	0.00	
		14.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		25,615.89	0.00	
		11.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		17,236.19	0.00	
		44.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		132,276.57	0.00	
		47.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		39,111.00	0.00	
		50.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		457.00	0.00	
		20.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		42.00	0.00	
		17.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,113.00	0.00	
		20.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		23,763.30	0.00	
		26.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		94.00	0.00	
		47.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		154,717.23	0.00	
		50.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		24,918.81	0.00	
		14.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,222.25	0.00	
		11.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		16,288.00	0.00	
		23.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,981.17	0.00	
		9.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,464.00	0.00	
		12.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		11,210.00	0.00	
		15.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		12,415.48	0.00	
		18.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,010.16	0.00	
		33.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		76,649.34	0.00	
		36.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		11,296.89	0.00	
		21.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		25,051.05	0.00	
		24.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,548.41	0.00	
		27.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		532.37	0.00	
		12.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		50,929.85	0.00	
		30.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		372.00	0.00	
		42.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		150,859.61	0.00	
		18.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		422.00	0.00	
		45.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		11,939.14	0.00	
		15.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,877.00	0.00	
		48.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,357.41	0.00	
		20.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,062.96	0.00	
		23.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		16.00	0.00	
		41.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,036,666.05	0.00	
		44.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		16,330.27	0.00	
		47.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		141.00	0.00	
		11.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		28,107.00	0.00	
		17.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		170,649.16	0.00	
		14.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,478.04	0.00	
		61.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		457.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			13.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,782.18	0.00	
			16.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,560.00	0.00	
			19.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,870.03	0.00	
			22.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,962.85	0.00	
			25.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	200.79	0.00	
			55.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	103,731.48	0.00	
			58.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,503.87	0.00	
			14.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,606.08	0.00	
			17.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,444.02	0.00	
			20.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,269.20	0.00	
			44.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	537.02	0.00	
			23.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	62.22	0.00	
			38.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	125,573.41	0.00	
			41.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,470.99	0.00	
			11.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,941.42	0.00	
			13.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,928.45	0.00	
			16.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,907.81	0.00	
			19.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	227.47	0.00	
			22.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,288.62	0.00	
			25.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,215.62	0.00	
			28.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	328.76	0.00	
			55.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,241.45	0.00	
			58.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	212,117.07	0.00	
			61.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,351.94	0.00	
			64.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,971.16	0.00	
			7.0	31/10/2014	I	30	30	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE OCTUBI	1,306.00	0.00	
			16.0	31/10/2014	I	30	30	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE OCTUBI	8,354.79	0.00	
			T O T A L :						9,467,785.76	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		-138,136.20	39,020.98	0.00	-177,157.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,416.34	0.00	
			31.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	861.96	0.00	
			30.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	591.81	0.00	
			27.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,715.92	0.00	
			19.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	861.96	0.00	
			31.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	653.58	0.00	
			31.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,681.57	0.00	
			29.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	392.45	0.00	
			28.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,992.00	0.00	
			26.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,131.18	0.00	
			32.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOSRE	4,946.00	0.00	
			29.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,992.00	0.00	
			21.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,617.37	0.00	
			26.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	569.51	0.00	
			28.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,613.33	0.00	
			31.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,984.00	0.00	
			T O T A L :						39,020.98	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		3,284,807.71	81,885.07	0.00	3,202,922.64	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					34.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,734.65	0.00	
					31.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,426.92	0.00	
					34.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,168.21	0.00	
					33.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	793.68	0.00	
					30.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,057.52	0.00	
					33.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,032.23	0.00	
					36.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	251.84	0.00	
					23.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,658.51	0.00	
					22.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	277.00	0.00	
					34.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.11	0.00	
					23.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,946.00	0.00	
					34.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,946.00	0.00	
					32.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,892.00	0.00	
					35.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	628.55	0.00	
					38.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,738.00	0.00	
					41.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
					20.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS ⁹	133.77	0.00	
					34.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,988.81	0.00	
					31.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,946.00	0.00	
					20.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,978.00	0.00	
					23.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,201.22	0.00	
					23.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	724.94	0.00	
					118.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	380.01	0.00	
					31.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	404.58	0.00	
					26.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,658.73	0.00	
					37.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,563.79	0.00	
					34.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,946.00	0.00	
T O T A L :											81,885.07	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable					-332,254.12	136,980.01	0.00	-469,234.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	993.00	0.00
34.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,972.00	0.00
37.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,324.00	0.00
24.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	942.00	0.00
21.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	993.00	0.00
36.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,369.00	0.00
32.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00
35.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	993.00	0.00
39.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	993.00	0.00
42.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	662.00	0.00
34.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00
31.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	993.00	0.00
26.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,093.10	0.00
29.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00
25.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,267.32	0.00
22.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	79,737.28	0.00
19.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00
25.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,700.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			28.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			37.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			40.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			29.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			26.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,700.00	0.00	
			40.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			37.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,527.60	0.00	
			23.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCASº	331.00	0.00	
			37.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,324.00	0.00	
			40.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			26.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,986.00	0.00	
			29.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,324.00	0.00	
			29.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	707.00	0.00	
			26.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,655.00	0.00	
			35.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,317.00	0.00	
			27.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			24.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	993.00	0.00	
			33.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,648.00	0.00	
			36.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,038.00	0.00	
			32.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			29.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,986.00	0.00	
			37.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			34.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,324.00	0.00	
			29.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,324.00	0.00	
			40.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,129.71	0.00	
			43.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
T O T A L :									136,980.01	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc			-14,744,295.37	13,079.00	0.00	-14,757,374.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,999.00	0.00	
			38.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,764.00	0.00	
			40.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,316.00	0.00	
T O T A L :									13,079.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida			3,644,680.72	204,882.66	0.00	3,439,798.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	157,650.00	0.00	
			48.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	264.88	0.00	
			43.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	34.00	0.00	
			43.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,009.00	0.00	
			32.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,880.78	0.00	
			43.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35,044.00	0.00	
T O T A L :									204,882.66	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico			-5,908,009.07	185,363.00	0.00	-6,093,372.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,428.00	0.00	
			37.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,482.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			40.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,828.00	0.00	
			27.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	323.00	0.00	
			39.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,933.00	0.00	
			41.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,795.00	0.00	
			51.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,430.00	0.00	
			37.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	69,177.00	0.00	
			32.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,309.00	0.00	
			31.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	323.00	0.00	
			43.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,936.00	0.00	
			32.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,087.00	0.00	
			46.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,856.00	0.00	
			44.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,642.00	0.00	
			26.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS*	646.00	0.00	
			46.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,591.00	0.00	
			29.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,860.00	0.00	
			35.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,839.00	0.00	
			32.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,965.00	0.00	
			41.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOSRE	1,311.00	0.00	
			39.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,946.00	0.00	
			35.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	721.00	0.00	
			46.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	646.00	0.00	
			32.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,999.00	0.00	
			46.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,290.00	0.00	
TOTAL :									185,363.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	010	Instalación de Medidores			-11,380.48	4,035.00	0.00	-15,415.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	807.00	0.00	
			54.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	807.00	0.00	
			49.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	807.00	0.00	
			35.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	807.00	0.00	
			49.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	807.00	0.00	
TOTAL :									4,035.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)			-1,207,783.36	45,476.00	0.00	-1,253,259.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,346.00	0.00	
			44.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,355.00	0.00	
			57.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,420.00	0.00	
			40.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,355.00	0.00	
TOTAL :									45,476.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)			-1,157,645.73	368,668.00	0.00	-1,526,313.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,006.00	0.00	
			40.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,062.00	0.00	
			43.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,658.00	0.00	
			47.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,354.00	0.00	
			63.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	50,832.00	0.00
		43.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,751.00	0.00
		35.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,118.00	0.00
		38.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
		37.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00
		34.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,812.00	0.00
		52.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	61,803.00	0.00
		29.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS*	424.00	0.00
		49.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,930.00	0.00
		35.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,062.00	0.00
		32.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,710.00	0.00
		38.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,944.00	0.00
		41.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00
		44.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,672.00	0.00
		30.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
		38.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,888.00	0.00
		52.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00
		35.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,118.00	0.00
		52.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
		49.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,236.00	0.00
TOTAL :							368,668.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	014	Rezagos	12,821,264.75	3,306,775.38	0.00	9,514,489.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,491.64	0.00
55.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	133,114.03	0.00
55.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,763.52	0.00
52.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	97,343.32	0.00
58.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,638.41	0.00
55.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	106,121.04	0.00
36.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	53,139.61	0.00
39.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,939.76	0.00
60.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,275.08	0.00
57.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	159,000.63	0.00
62.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,174.59	0.00
59.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	89,080.76	0.00
75.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	80,674.57	0.00
78.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,532.26	0.00
55.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	46,300.78	0.00
58.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,329.60	0.00
53.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	48,212.63	0.00
50.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	92,653.18	0.00
31.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,777.96	0.00
28.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	47,221.86	0.00
46.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	74,254.83	0.00
49.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,476.43	0.00
61.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,231.71	0.00
58.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	49,191.29	0.00
47.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,955.56	0.00
44.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	61,884.01	0.00
67.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,067.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	60,998.91	0.00
			56.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	88,474.08	0.00
			59.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,765.88	0.00
			62.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,259.52	0.00
			41.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,546.06	0.00
			38.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,659.62	0.00
			64.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,790.40	0.00
			61.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	84,874.91	0.00
			47.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,578.84	0.00
			44.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	47,315.13	0.00
			47.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,393.54	0.00
			50.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,547.84	0.00
			53.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	724.68	0.00
			56.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,030.98	0.00
			53.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	54,831.16	0.00
			56.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,032.93	0.00
			53.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77,221.12	0.00
			39.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,338.00	0.00
			42.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,164.18	0.00
			57.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	637.06	0.00
			51.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	68,044.15	0.00
			54.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,896.23	0.00
			50.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	980,962.20	0.00
			53.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,076.89	0.00
			64.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	73,752.38	0.00
			70.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	98.76	0.00
			67.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,251.76	0.00
			47.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	51,600.89	0.00
			50.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,127.78	0.00
			70.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,283.54	0.00
			67.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	67,539.74	0.00
			4.0	31/10/2014	I	30	30	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE OCTUB	1,109.44	0.00
TOTAL:									3,306,775.38	0.00

8120	000004143	00000000000004	0003	015	Venta de Medidores	2,999,485.71	222,144.01	0.00	2,777,341.70
------	-----------	----------------	------	-----	--------------------	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,676.42	0.00
64.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,064.38	0.00
61.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,864.45	0.00
58.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,465.65	0.00
61.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,305.55	0.00
64.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,955.53	0.00
45.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,793.13	0.00
42.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,487.78	0.00
63.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,702.58	0.00
66.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,519.98	0.00
68.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,657.00	0.00
65.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,364.62	0.00
81.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,555.85	0.00
84.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,871.21	0.00
61.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,251.93	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,108.69	0.00	
		59.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,621.90	0.00	
		56.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,062.97	0.00	
		55.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		740.52	0.00	
		52.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,120.84	0.00	
		67.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,235.65	0.00	
		64.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		947.13	0.00	
		50.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,998.82	0.00	
		53.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		416.00	0.00	
		73.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,455.00	0.00	
		70.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,456.00	0.00	
		68.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,657.00	0.00	
		65.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,530.40	0.00	
		44.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS*		1,247.36	0.00	
		67.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,575.24	0.00	
		70.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,499.00	0.00	
		53.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,955.00	0.00	
		50.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,530.73	0.00	
		59.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,720.83	0.00	
		56.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,433.42	0.00	
		59.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		832.00	0.00	
		62.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,523.00	0.00	
		62.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,053.58	0.00	
		59.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,771.00	0.00	
		48.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,078.00	0.00	
		45.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		416.00	0.00	
		63.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,272.32	0.00	
		60.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,144.21	0.00	
		56.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		79,753.72	0.00	
		59.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,669.78	0.00	
		76.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,850.87	0.00	
		73.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,869.57	0.00	
		56.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,355.00	0.00	
		53.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,010.66	0.00	
		76.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,958.93	0.00	
		73.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,736.81	0.00	
TOTAL :									222,144.01	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	016	Certificaciones		2,322,276.56	168,280.93	0.00	2,153,995.63	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
67.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,680.00	0.00
70.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,293.00	0.00
67.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
70.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00
73.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00
64.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,172.00	0.00
67.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,818.00	0.00
70.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
73.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,163.00	0.00
51.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,545.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
		72.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
		75.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,854.00	0.00
		69.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,155.00	0.00
		80.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
		77.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,545.00	0.00
		71.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,912.00	0.00
		74.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,508.00	0.00
		90.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
		93.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,781.00	0.00
		87.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,034.00	0.00
		73.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
		70.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00
		67.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,403.00	0.00
		68.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,163.00	0.00
		65.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
		62.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,327.00	0.00
		37.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,702.71	0.00
		40.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
		43.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
		34.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	693.36	0.00
		61.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
		58.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,955.00	0.00
		64.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00
		73.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,077.00	0.00
		76.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,854.00	0.00
		70.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
		56.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,464.00	0.00
		59.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
		62.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,163.00	0.00
		65.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
		79.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,545.00	0.00
		76.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,741.00	0.00
		74.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
		77.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,545.00	0.00
		71.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,586.00	0.00
		47.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS*	862.00	0.00
		76.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,236.00	0.00
		73.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,956.00	0.00
		65.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
		59.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
		62.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,781.00	0.00
		56.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,478.86	0.00
		65.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00
		68.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00
		62.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,017.00	0.00
		68.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
		65.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,172.00	0.00
		65.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,110.00	0.00
		68.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,236.00	0.00
		57.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00
		60.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00		0.00
		51.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,293.00		0.00
		69.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00		0.00
		72.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,163.00		0.00
		66.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,741.00		0.00
		62.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,017.00		0.00
		68.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00		0.00
		65.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00		0.00
		85.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,236.00		0.00
		79.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,879.00		0.00
		82.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00		0.00
		62.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00		0.00
		65.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,236.00		0.00
		59.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,094.00		0.00
		68.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00		0.00
		82.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00		0.00
		85.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00		0.00
		88.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00		0.00
		79.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,724.00		0.00
T O T A L :								168,280.93		0.00
8120	000004143	00000000000004	0003	017	Otros		4,382,391.66	1,619,172.67	0.00	2,763,218.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
76.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		77.00		0.00	
79.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,712.70		0.00	
82.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		404.41		0.00	
85.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6.18		0.00	
92.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		13,231.00		0.00	
82.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		181.00		0.00	
92.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9.00		0.00	
95.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1.00		0.00	
98.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		827.00		0.00	
79.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,715.32		0.00	
76.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,818.64		0.00	
79.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,479.77		0.00	
82.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		867.00		0.00	
89.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7.99		0.00	
92.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		10.00		0.00	
95.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,654.00		0.00	
98.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,308.00		0.00	
54.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,828.01		0.00	
57.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		214.00		0.00	
63.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		17.50		0.00	
66.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1.00		0.00	
69.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		827.00		0.00	
3.0	01/10/2014	D	5	5	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.		26.70		0.00	
90.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8.08		0.00	
101.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		827.00		0.00	
93.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3.00		0.00	
87.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		419.47		0.00	
78.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,000.00		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		152.00	0.00	
		84.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,659.50	0.00	
		83.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,199.00	0.00	
		99.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.17	0.00	
		96.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2.99	0.00	
		89.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,401.26	0.00	
		86.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,630.00	0.00	
		102.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6.00	0.00	
		105.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1.00	0.00	
		112.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,612.51	0.00	
		99.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		321.00	0.00	
		96.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,118.34	0.00	
		76.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,625.00	0.00	
		85.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.28	0.00	
		82.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,969.23	0.00	
		79.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		18,399.37	0.00	
		88.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1.00	0.00	
		85.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2.57	0.00	
		71.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		600.00	0.00	
		77.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		387.00	0.00	
		74.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,511.12	0.00	
		88.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,923.00	0.00	
		52.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		395.45	0.00	
		55.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		87.00	0.00	
		61.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2.09	0.00	
		46.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		309.00	0.00	
		73.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,111.94	0.00	
		76.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		131.00	0.00	
		79.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2.55	0.00	
		82.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1.00	0.00	
		87.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,654.00	0.00	
		70.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		77.00	0.00	
		82.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,027.50	0.00	
		88.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5.24	0.00	
		91.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		11.00	0.00	
		79.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,374,414.85	0.00	
		71.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,426.95	0.00	
		74.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		133.00	0.00	
		80.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.09	0.00	
		83.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,758.00	0.00	
		85.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,377.80	0.00	
		88.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		214.47	0.00	
		98.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,308.00	0.00	
		82.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		77.00	0.00	
		91.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5.14	0.00	
		80.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,941.67	0.00	
		92.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2.33	0.00	
		95.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1.00	0.00	
		83.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		152.00	0.00	
		86.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		118.00	0.00	
		50.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS°		1,625.00	0.00	
		53.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS°		154.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS*	484.00	0.00
		59.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS*	32.00	0.00
		88.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	155.00	0.00
		85.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,092.00	0.00
		82.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,520.59	0.00
		97.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,058.00	0.00
		94.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.09	0.00
		68.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,147.79	0.00
		71.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	672.50	0.00
		74.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11.00	0.00
		80.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,962.00	0.00
		71.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,201.13	0.00
		82.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37.00	0.00
		74.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	269.90	0.00
		80.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.51	0.00
		74.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,745.11	0.00
		77.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	966.00	0.00
		83.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.31	0.00
		71.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00
		74.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,649.47	0.00
		71.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,560.64	0.00
		13.0	07/10/2014	D	23	23	PAGO CXP 13 OCTUBRE 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.58	0.00
		77.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19.17	0.00
		71.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
		63.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	543.00	0.00
		66.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10.00	0.00
		75.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	841.13	0.00
		78.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,024.18	0.00
		84.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7.00	0.00
		81.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9.00	0.00
		71.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,610.53	0.00
		74.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,317.00	0.00
		77.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.74	0.00
		101.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,962.00	0.00
		88.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	152.00	0.00
		91.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,423.34	0.00
		94.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	933.09	0.00
		71.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,340.00	0.00
		74.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,294.63	0.00
		81.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	358.51	0.00
		109.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,135.00	0.00
		94.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,712.00	0.00
		97.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,928.63	0.00
		91.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	154.00	0.00
		106.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00
		10.0	31/10/2014	I	30	30	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE OCTUB	22.00	0.00
		45.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI	0.02	0.00
		9.0	15/10/2014	D	42	42	PAGO CXP 50 OCT 2014/SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.01	0.00
		9.0	29/10/2014	D	75	75	PAGO CXP 79 OCT 2014/ HOSPEDAJE ANEAS MERIDA.	4.26	0.00
		6.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	333.47	0.00
		9.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	333.49	0.00
		12.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	1,000.54	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	300.59	0.00
		18.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	225.61	0.00
		30.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	225.72	0.00
		24.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	225.65	0.00
		3.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	333.45	0.00
		66.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	74.48	0.00
		63.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	74.48	0.00
		60.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	74.47	0.00
		57.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	223.35	0.00
		54.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	75.85	0.00
		51.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	74.44	0.00
		48.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	74.43	0.00
		45.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	74.43	0.00
		69.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	28.11	0.00
		42.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	677.34	0.00
		39.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	225.76	0.00
		36.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	225.75	0.00
		33.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	225.74	0.00
		21.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	225.63	0.00
		27.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	677.01	0.00
		3.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	394.88	0.00
		6.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	394.89	0.00
		9.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	394.90	0.00
		12.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	789.82	0.00
		15.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	394.93	0.00
		18.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	393.32	0.00
		21.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	393.33	0.00
		24.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	393.34	0.00
		27.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	393.35	0.00
		30.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	786.70	0.00
		33.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	393.38	0.00
		36.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	268.48	0.00
		81.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	11.30	0.00
		78.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	11.30	0.00
		75.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	11.30	0.00
		72.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	187.60	0.00
		69.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	187.60	0.00
		66.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	375.16	0.00
		63.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	187.58	0.00
		60.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	231.52	0.00
		57.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	231.52	0.00
		54.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	231.51	0.00
		51.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	231.51	0.00
		48.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	550.88	0.00
		45.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	275.43	0.00
		42.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	268.49	0.00
		39.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	268.48	0.00
		3.0	31/10/2014	D	93	93	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SCOTIABANK.	11,869.33	0.00
		7.0	31/10/2014	D	97	97	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE/SEPT 2014.	0.12	0.00
		3.0	31/10/2014	D	97	97	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE/SEPT 2014.	0.13	0.00
		3.0	31/10/2014	D	106	106	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014 BANAMEX.	6.92	0.00
		7.0	31/10/2014	D	106	106	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014 BANAMEX.	4,596.16	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	31/10/2014	D	106	106	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014 BANAMEX.	795.04	0.00	
			15.0	31/10/2014	D	106	106	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014 BANAMEX.	0.50	0.00	
			3.0	31/10/2014	D	110	110	REGISTRO INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2014.	263.14	0.00	
			TOTAL :						1,619,172.67	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	018	Mantenimiento de Drenaje			60,861.56	8,523.47	0.00	52,338.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	398.47	0.00	
			49.0	11/10/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,625.00	0.00	
			67.0	13/10/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,250.00	0.00	
			68.0	15/10/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,625.00	0.00	
			79.0	20/10/2014	i	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,625.00	0.00	
			TOTAL :						8,523.47	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios			12,051.37	29,612.00	0.00	-17,560.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			101.0	03/10/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,384.00	0.00	
			104.0	06/10/2014	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			95.0	09/10/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			86.0	15/10/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,038.00	0.00	
			101.0	16/10/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			83.0	21/10/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,384.00	0.00	
			84.0	24/10/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			93.0	01/10/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			104.0	29/10/2014	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,692.00	0.00	
			84.0	30/10/2014	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,692.00	0.00	
			112.0	31/10/2014	i	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			TOTAL :						29,612.00	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			-3,115,300.01	230,168.29	0.00	-3,345,468.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	01/10/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,197.32	0.00	
			98.0	01/10/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,630.30	0.00	
			110.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,015.81	0.00	
			107.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,806.62	0.00	
			110.0	03/10/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,204.33	0.00	
			107.0	03/10/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,094.61	0.00	
			75.0	04/10/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,619.99	0.00	
			78.0	04/10/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,155.30	0.00	
			113.0	06/10/2014	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,562.33	0.00	
			110.0	06/10/2014	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,843.62	0.00	
			111.0	07/10/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,475.09	0.00	
			108.0	07/10/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,606.01	0.00	
			124.0	08/10/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	454.47	0.00	
			121.0	08/10/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,198.12	0.00	
			101.0	09/10/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	641.36	0.00	
			98.0	09/10/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,194.37	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		97.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,221.07	0.00	
		100.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		837.37	0.00	
		73.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		674.67	0.00	
		70.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		10,595.05	0.00	
		96.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,852.25	0.00	
		93.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		12,074.82	0.00	
		100.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,343.00	0.00	
		97.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,734.89	0.00	
		95.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,554.34	0.00	
		98.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,169.72	0.00	
		110.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,749.83	0.00	
		104.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,901.75	0.00	
		101.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,592.50	0.00	
		64.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS*		1,080.06	0.00	
		106.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,699.19	0.00	
		103.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,998.04	0.00	
		89.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,554.55	0.00	
		92.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		700.90	0.00	
		88.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		18,802.40	0.00	
		90.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,851.27	0.00	
		93.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,293.81	0.00	
		77.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,684.98	0.00	
		99.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,419.78	0.00	
		102.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		168.38	0.00	
		91.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,425.30	0.00	
		94.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		791.10	0.00	
		113.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		711.06	0.00	
		110.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		10,792.22	0.00	
		90.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,819.62	0.00	
		93.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,668.80	0.00	
		115.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,148.46	0.00	
		118.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,557.46	0.00	
TOTAL :									230,168.29	0.00	
8120	000004144	00000000000004	0004	002	Recargos			-8,158,728.48	940,936.58	0.00	-9,099,665.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7.88	0.00
107.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,193.11	0.00
104.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	49,845.28	0.00
119.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	34.83	0.00
116.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,404.81	0.00
113.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	38,049.63	0.00
119.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	275.46	0.00
113.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	43,966.79	0.00
116.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,650.31	0.00
84.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,787.09	0.00
81.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,130.63	0.00
122.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21.85	0.00
116.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	51,798.83	0.00
119.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,252.52	0.00
117.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,329.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,808.00	0.00	
		114.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,241.37	0.00	
		127.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,871.54	0.00	
		130.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,732.88	0.00	
		133.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	106.56	0.00	
		107.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,968.28	0.00	
		104.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,973.75	0.00	
		110.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5.93	0.00	
		109.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.96	0.00	
		106.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,107.26	0.00	
		103.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,359.74	0.00	
		79.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,880.95	0.00	
		76.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,449.15	0.00	
		11.0	12/10/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3.01	0.00	
		99.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,536.22	0.00	
		102.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,973.99	0.00	
		103.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,660.90	0.00	
		106.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,810.32	0.00	
		109.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29.21	0.00	
		101.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,827.21	0.00	
		107.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	98.77	0.00	
		104.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,673.60	0.00	
		113.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,487.27	0.00	
		116.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,848.33	0.00	
		119.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5.81	0.00	
		113.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	683.90	0.00	
		107.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,823.51	0.00	
		110.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,618.21	0.00	
		70.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCASº	1,995.22	0.00	
		67.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCASº	13,125.64	0.00	
		115.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.96	0.00	
		112.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,028.63	0.00	
		109.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,299.26	0.00	
		95.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,975.75	0.00	
		98.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,048.79	0.00	
		91.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,075.27	0.00	
		94.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,939.66	0.00	
		97.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	207.59	0.00	
		99.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9.42	0.00	
		93.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,117.62	0.00	
		96.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,844.89	0.00	
		96.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,698.61	0.00	
		99.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,127.68	0.00	
		83.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,613.80	0.00	
		80.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,093.19	0.00	
		111.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	216.88	0.00	
		105.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,477.11	0.00	
		108.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,576.60	0.00	
		97.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,221.67	0.00	
		100.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,929.40	0.00	
		103.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.96	0.00	
		119.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,054.11	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	113.03	0.00	
			116.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,246.94	0.00	
			96.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,783.46	0.00	
			102.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23.10	0.00	
			99.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,682.12	0.00	
			130.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	194.24	0.00	
			127.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,782.38	0.00	
			124.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,074.54	0.00	
			121.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	58.72	0.00	
			13.0	31/10/2014	I	30	30	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE OCTUB	1,957.79	0.00	
TOTAL:									940,936.58	0.00	

8120	000004144	00000000000004	0004	003	Gastos de Ejecución	-583,161.49	34,667.13	0.00	-617,828.62
------	-----------	----------------	------	-----	---------------------	-------------	-----------	------	-------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	897.30	0.00
116.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,794.60	0.00
122.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,390.93	0.00
125.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
122.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	897.30	0.00
125.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
90.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
87.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
125.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,483.70	0.00
128.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,196.40	0.00
126.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
123.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	897.30	0.00
136.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
139.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
116.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
113.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	626.88	0.00
115.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
112.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,184.60	0.00
82.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
108.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
105.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
112.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	449.10	0.00
115.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
113.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
110.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,495.40	0.00
122.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	988.90	0.00
116.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
119.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	897.30	0.00
73.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
118.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	897.30	0.00
101.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	796.04	0.00
104.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
100.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,396.36	0.00
103.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
102.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	56.32	0.00
102.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	885.50	0.00
86.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	885.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		114.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00	
		106.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00	
		109.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00	
		125.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00	
		105.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	287.30	0.00	
		133.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00	
		136.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00	
TOTAL :								34,667.13	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		1,745,703.52	81,438.93	0.00	1,664,264.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
95.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,613.54	0.00		
104.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,283.58	0.00		
104.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,650.50	0.00		
72.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,493.58	0.00		
107.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	885.30	0.00		
102.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,658.09	0.00		
105.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,645.00	0.00		
118.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,826.05	0.00		
94.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	440.56	0.00		
91.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,779.18	0.00		
64.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	478.64	0.00		
67.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,365.00	0.00		
90.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,500.00	0.00		
94.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	907.69	0.00		
92.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,073.60	0.00		
89.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	290.47	0.00		
104.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	270.00	0.00		
107.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,180.00	0.00		
98.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	507.04	0.00		
100.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,708.67	0.00		
86.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00		
85.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,370.30	0.00		
90.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,269.35	0.00		
74.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,785.40	0.00		
96.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	295.80	0.00		
88.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	876.70	0.00		
87.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	938.89	0.00		
T O T A L :						81,438.93	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	-42,689,590.72	3,817,801.28	0.00	-46,507,392.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/10/2014	D	108	108	SEGUNDA ADMINISTRACIO RECURSOS PROME 2014.	3,817,801.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							3,817,801.28	0.00	
8120	000004311	00000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	157,216.92	0.00	0.00	157,216.92
8120	000004311	00000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	91,069,646.93	0.00	0.00	91,069,646.93
8120	000004351	00000000000005	0001	003	Instituciones Privadas	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	677,989,611.60	0.00	21,070,831.15	699,060,442.75
8150	000004131	00000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	14,182,327.31	0.00	64,135.00	14,246,462.31
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	114.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,000.00	
	86.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,135.00	
	84.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,000.00	
	106.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,000.00	
T O T A L :							0.00	64,135.00	
8150	000004143	00000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	514,186,930.19	0.00	9,467,785.76	523,654,715.95
							DEBE	HABER	
	51.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	355.00	
	45.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	487,881.77	
	27.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,918.08	
	24.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42.00	
	21.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,193.04	
	15.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,815.19	
	12.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,968.06	
	48.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75,233.25	
	18.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,381.69	
	45.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,177.03	
	42.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	349,991.11	
	27.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,329.08	
	24.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	238.00	
	21.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,149.02	
	18.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,058.61	
	48.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,012.00	
	84.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,766.80	
	15.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	744.43	
	12.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,382.00	
	21.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,511.31	
	24.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,202.00	
	12.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,227.24	
	18.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60,403.84	
	15.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,170.01	
	27.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,878.85	
	45.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	470,475.88	
	51.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,810.00	
	48.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,415.51	
	14.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,444.90	
	17.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,220.15	
	32.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,360.57	
	29.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	143,776.16	
	11.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,743.47	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.86	
		4.0	05/10/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	192.22	
		7.0	05/10/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,143.38	
		11.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,754.38	
		14.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,209.13	
		17.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	71,987.74	
		23.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60.20	
		26.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,502.63	
		20.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,480.98	
		47.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	571,584.34	
		53.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	522.86	
		50.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,802.88	
		49.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	204,949.72	
		52.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,323.45	
		28.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,920.11	
		55.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	440,863.00	
		22.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,303.83	
		19.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,575.39	
		16.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,439.67	
		13.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,643.85	
		25.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,269.00	
		68.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,953.76	
		17.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,312.05	
		20.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	444.00	
		23.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,703.22	
		71.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,194.00	
		65.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	242,467.82	
		11.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,414.12	
		14.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,241.26	
		51.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	328.00	
		48.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,835.93	
		45.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	195,642.78	
		24.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37.00	
		21.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,662.45	
		18.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,485.12	
		15.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,617.00	
		27.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,923.67	
		12.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,350.00	
		40.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	181,845.52	
		19.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.00	
		16.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,283.50	
		10.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,489.99	
		43.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,183.15	
		46.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	141.00	
		13.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,670.28	
		12.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,184.64	
		15.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,157.37	
		9.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,220.00	
		4.0	12/10/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.24	
		7.0	12/10/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	148.30	
		15.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,322.01	
		39.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	179,885.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,216.18
		12.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,767.28
		9.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,653.95
		15.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,173.20
		18.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	206.00
		21.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,778.52
		24.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,037.93
		27.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	182.00
		45.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,662.35
		48.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	182,499.24
		51.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,944.81
		54.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,559.00
		12.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,264.80
		40.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,504.31
		10.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,744.34
		13.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,408.00
		16.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,268.54
		34.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	167,876.51
		37.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,075.32
		19.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	215.84
		127.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,561.42
		18.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,187.00
		15.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,037.03
		12.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,389.00
		21.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,559.13
		24.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,135.93
		54.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	169,859.22
		57.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,427.37
		27.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46.00
		60.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	416.00
		19.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,732.05
		22.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,066.41
		25.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	513.78
		46.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	235,299.89
		49.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,817.23
		52.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,413.07
		16.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	600.87
		13.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,584.00
		13.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS ⁹	0.00	12,299.15
		16.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS ⁹	0.00	2,310.66
		31.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS ⁹	0.00	76,348.70
		34.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS ⁹	0.00	14,922.72
		10.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS ⁹	0.00	780.05
		15.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	491.12
		18.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,588.62
		21.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,346.42
		12.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	151,600.88
		24.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.00
		51.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94,381.26
		54.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,656.42
		57.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	141.00
		16.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,513.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	109,123.95	
		40.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,129.55	
		13.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,672.25	
		10.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,110.00	
		19.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,121.92	
		22.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	434.52	
		37.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	146,042.08	
		40.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	30,593.28	
		43.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,224.38	
		10.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,241.91	
		13.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	258.00	
		16.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,158.43	
		43.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	132,276.57	
		46.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	39,111.00	
		49.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	457.00	
		19.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	42.00	
		10.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,236.19	
		13.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,615.89	
		16.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,709.97	
		22.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,981.17	
		25.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	94.00	
		46.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	154,717.23	
		16.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,113.00	
		13.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,222.25	
		49.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,918.81	
		19.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,763.30	
		10.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,288.00	
		17.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,010.16	
		32.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	76,649.34	
		11.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,210.00	
		35.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,296.89	
		8.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,464.00	
		14.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,415.48	
		14.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,877.00	
		17.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	422.00	
		20.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,051.05	
		23.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,548.41	
		26.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	532.37	
		29.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	372.00	
		11.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	50,929.85	
		41.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	150,859.61	
		47.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,357.41	
		44.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,939.14	
		13.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,478.04	
		16.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	170,649.16	
		19.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,062.96	
		22.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16.00	
		40.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,036,666.05	
		43.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,330.27	
		46.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	141.00	
		10.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,107.00	
		12.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,782.18	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			15.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,560.00	
			18.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,870.03	
			21.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,962.85	
			24.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	200.79	
			54.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103,731.48	
			57.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,503.87	
			60.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	457.00	
			13.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,606.08	
			16.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,444.02	
			19.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,269.20	
			22.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62.22	
			37.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	125,573.41	
			40.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,470.99	
			43.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	537.02	
			10.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,941.42	
			12.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,928.45	
			15.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,907.81	
			18.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	227.47	
			21.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,288.62	
			24.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,215.62	
			27.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	328.76	
			54.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,241.45	
			57.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	212,117.07	
			60.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,351.94	
			63.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,971.16	
			15.0	31/10/2014	I	30	30	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE OCTUBI	0.00	8,354.79	
			6.0	31/10/2014	I	30	30	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE OCTUBI	0.00	1,306.00	
			T O T A L :						0.00	9,467,785.76	
8150	000004143	00000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		198,262.15	0.00	39,020.98	237,283.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,416.34	
			30.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.96	
			29.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	591.81	
			26.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,715.92	
			18.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.96	
			30.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	653.58	
			30.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,681.57	
			28.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	392.45	
			27.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00	
			25.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,131.18	
			31.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	
			28.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00	
			20.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,617.37	
			25.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	569.51	
			27.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,613.33	
			30.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,984.00	
			T O T A L :						0.00	39,020.98	
8150	000004143	00000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,812,392.85	0.00	81,885.07	2,894,277.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					33.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,734.65
					33.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,168.21
					30.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,426.92
					29.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,057.52
					32.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	793.68
					32.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,032.23
					35.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	251.84
					22.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,658.51
					21.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	277.00
					33.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.11
					22.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00
					33.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00
					34.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	628.55
					37.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,738.00
					31.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,892.00
					40.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
					19.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS ⁹	0.00	133.77
					33.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,988.81
					30.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00
					22.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,201.22
					19.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,978.00
					22.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	724.94
					117.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	380.01
					30.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	404.58
					25.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,658.73
					33.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00
					36.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,563.79
T O T A L :											0.00	81,885.07
8150	000004143	00000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable		660,162.96	0.00	136,980.01	797,142.97		

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00
33.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,972.00
36.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00
23.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	942.00
20.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00
35.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,369.00
34.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00
31.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
38.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00
41.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
33.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
30.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00
25.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,093.10
28.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
21.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	79,737.28
24.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,267.32
18.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
24.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			36.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			39.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			25.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,700.00	
			28.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			39.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			36.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,527.60	
			22.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCASº	0.00	331.00	
			36.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00	
			39.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			25.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,986.00	
			28.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00	
			28.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	707.00	
			25.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00	
			34.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,317.00	
			23.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00	
			26.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			35.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,038.00	
			32.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,648.00	
			28.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,986.00	
			31.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			36.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			33.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00	
			28.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00	
			42.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			39.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,129.71	
			T O T A L :						0.00	136,980.01	
8150	000004143	00000000000004	0003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc			19,059,991.20	0.00	13,079.00	19,073,070.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,999.00	
			37.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,764.00	
			39.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,316.00	
			T O T A L :						0.00	13,079.00	
8150	000004143	00000000000004	0003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida			4,246,671.14	0.00	204,882.66	4,451,553.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	157,650.00	
			47.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	264.88	
			42.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34.00	
			42.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,009.00	
			31.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,880.78	
			42.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,044.00	
			T O T A L :						0.00	204,882.66	
8150	000004143	00000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico			7,360,672.38	0.00	185,363.00	7,546,035.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,428.00	
			36.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,482.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			39.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,828.00	
			26.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			38.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,933.00	
			40.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,795.00	
			50.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,430.00	
			36.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	69,177.00	
			31.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,309.00	
			30.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			42.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,936.00	
			31.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,087.00	
			45.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,856.00	
			43.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,642.00	
			25.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS*	0.00	646.00	
			45.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,591.00	
			28.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,860.00	
			34.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,839.00	
			31.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,965.00	
			40.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,311.00	
			38.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,946.00	
			34.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	721.00	
			45.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	646.00	
			31.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,999.00	
			45.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,290.00	
TOTAL :									0.00	185,363.00	
8150	000004143	00000000000004	0003	010	Instalación de Medidores		11,380.48	0.00	4,035.00	15,415.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	807.00	
			53.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	807.00	
			48.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	807.00	
			34.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	807.00	
			48.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	807.00	
TOTAL :									0.00	4,035.00	
8150	000004143	00000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)		1,319,263.78	0.00	45,476.00	1,364,739.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,346.00	
			43.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,355.00	
			56.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,420.00	
			39.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,355.00	
TOTAL :									0.00	45,476.00	
8150	000004143	00000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)		3,366,092.00	0.00	368,668.00	3,734,760.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,006.00	
			39.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,062.00	
			42.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,658.00	
			46.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,354.00	
			59.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,832.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	254.00	
		42.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,751.00	
		34.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,118.00	
		37.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	424.00	
		33.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,812.00	
		36.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	254.00	
		51.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	61,803.00	
		28.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS*		0.00	424.00	
		48.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,930.00	
		31.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,710.00	
		34.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,062.00	
		40.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	254.00	
		37.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,944.00	
		43.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20,672.00	
		29.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	424.00	
		37.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33,888.00	
		51.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	254.00	
		34.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,118.00	
		51.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	424.00	
		48.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32,236.00	
TOTAL :									0.00	368,668.00	
8150	000004143	00000000000004	0003	014	Rezagos			41,370,225.69	0.00	3,306,775.38	44,677,001.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,491.64
54.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	133,114.03
54.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,763.52
51.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	97,343.32
57.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,638.41
54.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	106,121.04
38.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,939.76
35.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,139.61
59.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,275.08
56.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159,000.63
61.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,174.59
58.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,080.76
77.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,532.26
74.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,674.57
57.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,329.60
54.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,300.78
52.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,212.63
49.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	92,653.18
27.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,221.86
30.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,777.96
48.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,476.43
45.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74,254.83
60.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,231.71
57.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,191.29
46.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,955.56
43.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,884.01
66.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,067.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60,998.91	
		55.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	88,474.08	
		58.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,765.88	
		61.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,259.52	
		37.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,659.62	
		40.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,546.06	
		60.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84,874.91	
		63.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,790.40	
		46.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,578.84	
		43.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,315.13	
		49.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,547.84	
		52.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	724.68	
		46.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,393.54	
		55.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,030.98	
		52.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,831.16	
		55.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,032.93	
		52.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,221.12	
		38.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,338.00	
		41.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,164.18	
		50.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,044.15	
		53.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,896.23	
		56.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	637.06	
		52.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,076.89	
		49.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	980,962.20	
		63.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,752.38	
		69.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98.76	
		66.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,251.76	
		46.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,600.89	
		49.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,127.78	
		66.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,539.74	
		69.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,283.54	
		3.0	31/10/2014	I	30	30	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE OCTUB	0.00	1,109.44	
TOTAL :								0.00	3,306,775.38	
8150	000004143	00000000000004	0003	015	Venta de Medidores		3,502,064.95	0.00	222,144.01	3,724,208.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,676.42
63.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,064.38
60.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,864.45
57.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,465.65
60.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,305.55
63.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,955.53
44.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,793.13
41.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,487.78
62.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,702.58
65.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,519.98
67.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,657.00
64.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,364.62
80.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,555.85
83.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,871.21
60.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,251.93

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,108.69	
			58.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,621.90	
			55.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,062.97	
			51.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,120.84	
			54.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	740.52	
			66.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,235.65	
			63.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	947.13	
			52.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	416.00	
			49.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,998.82	
			69.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,456.00	
			72.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,455.00	
			67.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,657.00	
			64.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,530.40	
			43.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,247.36	
			69.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,499.00	
			66.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,575.24	
			49.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,530.73	
			52.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,955.00	
			58.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,720.83	
			55.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,433.42	
			61.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,523.00	
			58.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	832.00	
			61.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,053.58	
			58.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,771.00	
			44.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	416.00	
			47.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,078.00	
			62.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,272.32	
			59.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,144.21	
			58.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,669.78	
			55.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	79,753.72	
			72.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,869.57	
			75.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,850.87	
			55.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,355.00	
			52.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,010.66	
			75.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,958.93	
			72.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,736.81	
TOTAL:									0.00	222,144.01	
8150	000004143	00000000000004	0003	016	Certificaciones			2,048,607.38	0.00	168,280.93	2,216,888.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,680.00
69.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,293.00
72.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
66.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
69.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00
72.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00
63.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,172.00
69.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
72.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,163.00
66.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,818.00
50.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		71.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		74.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,854.00	
		68.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,155.00	
		76.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,545.00	
		70.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,912.00	
		73.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,508.00	
		79.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		89.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		92.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,781.00	
		86.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,034.00	
		66.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,403.00	
		69.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	927.00	
		72.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		61.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,327.00	
		67.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,163.00	
		64.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		42.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		33.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	693.36	
		39.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		36.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,702.71	
		60.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		63.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	618.00	
		57.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,955.00	
		69.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		72.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,077.00	
		75.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,854.00	
		58.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		61.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,163.00	
		64.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		55.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,464.00	
		75.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,741.00	
		78.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,545.00	
		73.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		76.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,545.00	
		70.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,586.00	
		46.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS°		0.00	862.00	
		75.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,236.00	
		72.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,956.00	
		58.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		61.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,781.00	
		64.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		55.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,478.86	
		67.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	618.00	
		64.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	618.00	
		61.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,017.00	
		67.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		64.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,172.00	
		67.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,236.00	
		64.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,110.00	
		56.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	927.00	
		50.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,293.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		59.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		68.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		71.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,163.00	
		65.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,741.00	
		61.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,017.00	
		64.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		67.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	618.00	
		81.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		84.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,236.00	
		78.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,879.00	
		58.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,094.00	
		61.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		64.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,236.00	
		67.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	618.00	
		81.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		84.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	927.00	
		87.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		78.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,724.00	

8150	000004143	00000000000004	0003	017	Otros	7,899,189.70	0.00	1,619,172.67	9,518,362.37
------	-----------	----------------	------	-----	-------	--------------	------	--------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
78.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,712.70
81.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	404.41
84.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.18
91.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,231.00
78.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,715.32
81.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	181.00
91.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.00
94.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
97.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00
75.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,818.64
78.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,479.77
81.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	867.00
97.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,308.00
91.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00
94.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,654.00
88.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.99
62.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17.50
65.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
68.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00
53.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,828.01
56.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	214.00
2.0	01/10/2014	D	5	5	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	26.70
89.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.08
92.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.00
86.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	419.47
83.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,659.50
80.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,000.00
		100.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		827.00
		88.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,401.26
		85.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,630.00
		95.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2.99
		98.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		0.17
		82.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,199.00
		111.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		5,612.51
		104.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1.00
		101.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		6.00
		98.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		321.00
		95.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,118.34
		78.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		18,399.37
		81.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		9,969.23
		87.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1.00
		75.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,625.00
		84.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		0.28
		73.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		6,511.12
		76.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		387.00
		87.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		9,923.00
		70.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		600.00
		84.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2.57
		60.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2.09
		45.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		309.00
		51.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		395.45
		54.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		87.00
		75.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		131.00
		69.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		77.00
		72.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,111.94
		81.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1.00
		86.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,654.00
		78.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2.55
		87.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		5.24
		90.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		11.00
		81.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,027.50
		78.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,374,414.85
		82.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,758.00
		79.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		0.09
		70.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,426.95
		73.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		133.00
		87.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		214.47
		97.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,308.00
		90.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		5.14
		81.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		77.00
		84.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,377.80
		79.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,941.67
		82.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		152.00
		85.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		118.00
		91.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2.33
		94.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1.00
		52.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS°	0.00		154.00
		55.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS°	0.00		484.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS ⁹	0.00	32.00
		49.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS ⁹	0.00	1,625.00
		81.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,520.59
		93.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.09
		84.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,092.00
		87.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	155.00
		96.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,058.00
		67.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,147.79
		70.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	672.50
		79.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,962.00
		73.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.00
		73.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	269.90
		81.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37.00
		70.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,201.13
		70.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
		73.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,745.11
		82.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.31
		76.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
		79.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.51
		70.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,560.64
		76.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19.17
		73.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOSRE	0.00	1,649.47
		12.0	07/10/2014	D	23	23	PAGO CXP 13 OCTUBRE 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	0.58
		65.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00
		70.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
		62.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	543.00
		74.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	841.13
		77.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,024.18
		80.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.00
		83.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.00
		76.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.74
		73.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,317.00
		70.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,610.53
		90.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,423.34
		93.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	933.09
		100.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,962.00
		87.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152.00
		73.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,294.63
		70.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,340.00
		80.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	358.51
		90.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00
		93.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,712.00
		96.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,928.63
		105.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
		108.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,135.00
		44.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI	0.00	0.02
		9.0	31/10/2014	I	30	30	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE OCTUBI	0.00	22.00
		8.0	15/10/2014	D	42	42	PAGO CXP 50 OCT 2014/SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	0.01
		8.0	29/10/2014	D	75	75	PAGO CXP 79 OCT 2014/ HOSPEDAJE ANEAS MERIDA.	0.00	4.26
		14.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	300.59
		65.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	74.48
		62.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	74.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	74.47
		56.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	223.35
		53.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	75.85
		50.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	74.44
		47.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	74.43
		44.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	74.43
		41.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	677.34
		38.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	225.76
		35.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	225.75
		32.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	225.74
		29.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	225.72
		26.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	677.01
		23.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	225.65
		20.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	225.63
		17.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	225.61
		68.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	28.11
		11.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	1,000.54
		8.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	333.49
		5.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	333.47
		2.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	333.45
		35.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.REGIS	0.00	268.48
		5.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	394.89
		8.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	394.90
		11.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	789.82
		80.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	11.30
		77.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	11.30
		74.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	11.30
		71.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	187.60
		68.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	187.60
		65.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	375.16
		62.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	187.58
		59.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	231.52
		56.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	231.52
		53.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	231.51
		50.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	231.51
		47.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	550.88
		44.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	275.43
		41.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	268.49
		38.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	268.48
		14.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	394.93
		32.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	393.38
		29.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	786.70
		26.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.REGIS	0.00	393.35
		17.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	393.32
		23.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	393.34
		20.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	393.33
		2.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	394.88
		2.0	31/10/2014	D	93	93	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SCOTIABANK.	0.00	11,869.33
		2.0	31/10/2014	D	97	97	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE/SEPT 2014.	0.00	0.13
		6.0	31/10/2014	D	97	97	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE/SEPT 2014.	0.00	0.12
		6.0	31/10/2014	D	106	106	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014 BANAMEX.	0.00	4,596.16
		2.0	31/10/2014	D	106	106	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014 BANAMEX.	0.00	6.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	31/10/2014	D	106	106	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014 BANAMEX.	0.00	795.04	
			14.0	31/10/2014	D	106	106	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014 BANAMEX.	0.00	0.50	
			2.0	31/10/2014	D	110	110	REGISTRO INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	263.14	
			TOTAL :						0.00	1,619,172.67	
8150	000004143	00000000000004	0003	018	Mantenimiento de Drenaje			58,133.21	0.00	8,523.47	66,656.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	398.47	
			48.0	11/10/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
			66.0	13/10/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,250.00	
			67.0	15/10/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
			78.0	20/10/2014	i	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
			TOTAL :						0.00	8,523.47	
8150	000004143	00000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios			155,811.00	0.00	29,612.00	185,423.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			100.0	03/10/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,384.00	
			103.0	06/10/2014	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			94.0	09/10/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			85.0	15/10/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,038.00	
			100.0	16/10/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			82.0	21/10/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,384.00	
			83.0	24/10/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			92.0	01/10/2014	i	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			103.0	29/10/2014	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00	
			83.0	30/10/2014	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00	
			111.0	31/10/2014	i	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			TOTAL :						0.00	29,612.00	
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			3,115,300.01	0.00	230,168.29	3,345,468.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	01/10/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,197.32	
			97.0	01/10/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,630.30	
			109.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,015.81	
			106.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,806.62	
			109.0	03/10/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,204.33	
			106.0	03/10/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,094.61	
			77.0	04/10/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,155.30	
			74.0	04/10/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,619.99	
			112.0	06/10/2014	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,562.33	
			109.0	06/10/2014	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,843.62	
			110.0	07/10/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,475.09	
			107.0	07/10/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,606.01	
			120.0	08/10/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,198.12	
			123.0	08/10/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	454.47	
			100.0	09/10/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	641.36	
			97.0	09/10/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,194.37	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		99.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	837.37	
		96.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,221.07	
		72.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	674.67	
		69.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,595.05	
		95.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,852.25	
		92.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,074.82	
		99.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,343.00	
		96.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,734.89	
		94.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,554.34	
		97.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,169.72	
		109.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,749.83	
		103.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,901.75	
		100.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,592.50	
		63.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCAS*		0.00	1,080.06	
		105.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,699.19	
		102.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,998.04	
		91.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	700.90	
		88.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,554.55	
		87.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,802.40	
		89.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,851.27	
		92.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,293.81	
		76.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,684.98	
		101.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	168.38	
		98.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,419.78	
		90.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,425.30	
		93.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	791.10	
		112.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	711.06	
		109.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,792.22	
		89.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,819.62	
		92.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,668.80	
		117.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,557.46	
		114.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,148.46	
TOTAL :									0.00	230,168.29	
8150	000004144	00000000000004	0004	002	Recargos			8,158,728.48	0.00	940,936.58	9,099,665.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,193.11
109.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.88
103.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,845.28
118.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34.83
112.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,049.63
115.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,404.81
112.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,966.79
118.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	275.46
115.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,650.31
83.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,787.09
80.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,130.63
118.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,252.52
121.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21.85
115.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,798.83
113.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,241.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		119.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,808.00	
		116.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,329.90	
		129.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,732.88	
		132.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	106.56	
		126.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,871.54	
		106.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,968.28	
		103.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,973.75	
		109.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.93	
		108.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.96	
		105.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,107.26	
		102.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,359.74	
		78.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,880.95	
		75.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,449.15	
		10.0	12/10/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.01	
		98.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,536.22	
		101.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,973.99	
		105.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,810.32	
		102.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,660.90	
		108.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29.21	
		100.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,827.21	
		103.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,673.60	
		106.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98.77	
		112.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,487.27	
		118.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.81	
		115.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,848.33	
		106.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,823.51	
		109.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,618.21	
		112.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	683.90	
		66.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCASº	0.00	13,125.64	
		69.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCASº	0.00	1,995.22	
		111.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,028.63	
		108.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,299.26	
		114.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.96	
		94.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,975.75	
		97.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,048.79	
		90.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,075.27	
		93.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,939.66	
		96.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	207.59	
		95.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,844.89	
		98.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.42	
		92.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,117.62	
		95.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,698.61	
		98.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,127.68	
		79.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,093.19	
		82.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,613.80	
		110.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	216.88	
		104.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,477.11	
		107.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,576.60	
		96.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,221.67	
		99.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,929.40	
		102.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.96	
		115.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,246.94	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			118.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,054.11	
			121.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	113.03	
			95.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,783.46	
			101.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23.10	
			98.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,682.12	
			126.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,782.38	
			120.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58.72	
			123.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,074.54	
			129.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	194.24	
			12.0	31/10/2014	I	30	30	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE OCTUBI	0.00	1,957.79	
T O T A L :								0.00	940,936.58		
8150	000004144	00000000000004	0004	003	Gastos de Ejecución		583,161.49	0.00	34,667.13	617,828.62	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
115.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,794.60		
112.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	897.30		
121.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,390.93		
124.0	02/10/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	598.20		
121.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	897.30		
124.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	598.20		
86.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	598.20		
89.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	598.20		
127.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,196.40		
124.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,483.70		
125.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	598.20		
122.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	897.30		
135.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	598.20		
138.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	598.20		
112.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	626.88		
115.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	299.10		
114.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	598.20		
111.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,184.60		
81.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	598.20		
107.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	299.10		
104.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	598.20		
114.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	299.10		
111.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	449.10		
109.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,495.40		
112.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	299.10		
121.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	988.90		
115.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	598.20		
118.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	897.30		
72.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCASº			0.00	299.10		
117.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	897.30		
103.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	598.20		
100.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	796.04		
102.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	299.10		
99.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,396.36		
101.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	56.32		
101.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOSRE			0.00	885.50		
85.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	885.50		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			113.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
			108.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			105.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
			124.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
			104.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	287.30	
			132.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
			135.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
			T O T A L :					0.00	34,667.13		
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			524,544.71	0.00	81,438.93	605,983.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,613.54	
			103.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,283.58	
			103.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,650.50	
			71.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,493.58	
			106.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	885.30	
			101.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,658.09	
			104.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,645.00	
			117.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,826.05	
			93.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	440.56	
			90.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,779.18	
			66.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,365.00	
			63.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	478.64	
			89.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,500.00	
			93.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	907.69	
			91.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,073.60	
			88.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	290.47	
			106.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,180.00	
			103.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	270.00	
			97.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	507.04	
			99.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,708.67	
			85.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			84.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,370.30	
			89.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,269.35	
			73.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,785.40	
			95.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	295.80	
			87.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	876.70	
			86.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	938.89	
			T O T A L :					0.00	81,438.93		
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			42,689,590.72	0.00	3,817,801.28	46,507,392.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/10/2014	D	108	108	SEGUNDA ADMINISTRACIO RECURSOS PROME 2014.	0.00	3,817,801.28	
			T O T A L :					0.00	3,817,801.28		
8150	000004311	00000000000001	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,585.91	0.00	0.00	8,585.91
8211	A00A00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	12,757.61	0.00	0.00	12,757.61
8211	A00A00000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	231,296.45	0.00	0.00	231,296.45
8211	A00A00000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	432.88	0.00	0.00	432.88
8211	A00A00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	13,671.48	0.00	0.00	13,671.48
8211	A00A00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,747.16	0.00	0.00	11,747.16
8211	A00A00000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico	70.32	0.00	0.00	70.32
8211	A00A00000	1002020501101	2481		Materiales complementarios	1,120.32	0.00	0.00	1,120.32
8211	A00A00000	1002020501101	2483		Arboles y plantas de ornato	535.44	0.00	0.00	535.44
8211	A00A00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	142,282.68	0.00	0.00	142,282.68
8211	A00A00000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	726.72	0.00	0.00	726.72
8211	A00A00000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	161.52	0.00	0.00	161.52
8211	A00A00000	1002020501101	2992		Otros enseres	1,071.96	0.00	0.00	1,071.96
8211	A00A00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	21,404.28	0.00	0.00	21,404.28
8211	A00A00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	45,064.32	0.00	0.00	45,064.32
8211	A00A00000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	137.64	0.00	0.00	137.64
8211	A00A00000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	40.32	0.00	0.00	40.32
8211	A00A00000	1002020501101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	18,754.08	0.00	0.00	18,754.08
8211	A00A00000	1002020501101	3641		Servicios de fotografia	2,379.84	0.00	0.00	2,379.84
8211	A00A00000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	95.28	0.00	0.00	95.28
8211	A00A00000	1002020501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,282.12	0.00	0.00	3,282.12
8211	A00A00000	1002020501101	3851		Gastos de representacion	11,911.80	0.00	0.00	11,911.80
8211	A00A00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	24,843.96	0.00	0.00	24,843.96
8211	A00A01000	1002020501101	1131		Sueldo base	726,272.07	0.00	0.00	726,272.07
8211	A00A01000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	5,825.00	0.00	0.00	5,825.00
8211	A00A01000	1002020501101	1321		Prima vacacional	34,295.37	0.00	0.00	34,295.37
8211	A00A01000	1002020501101	1322		Aguinaldo	154,950.72	0.00	0.00	154,950.72
8211	A00A01000	1002020501101	1345		Gratificacion	269,595.30	0.00	0.00	269,595.30
8211	A00A01000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	166,588.71	0.00	0.00	166,588.71
8211	A00A01000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,267.78	0.00	0.00	3,267.78
8211	A00A01000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	4,588.27	0.00	0.00	4,588.27
8211	A00A01000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	810.65	0.00	0.00	810.65
8211	A00A01000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	2,852.60	0.00	0.00	2,852.60
8211	A00A01000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	868.68	0.00	0.00	868.68
8211	A00A01000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	139.92	0.00	0.00	139.92
8211	A00A01000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,946.72	0.00	0.00	2,946.72
8211	A00A01000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza	2,923.56	0.00	0.00	2,923.56
8211	A00A01000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,658.16	0.00	0.00	22,658.16
8211	A00A01000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	14,820.72	0.00	0.00	14,820.72
8211	A00A01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,864.28	0.00	0.00	2,864.28
8211	A00A01000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	397.80	0.00	0.00	397.80
8211	A00A01000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	5,049.12	0.00	0.00	5,049.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00204000	1002020501101	1131		Sueldo base	741,773.65	0.00	0.00	741,773.65
8211	B00204000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	27,525.00	0.00	0.00	27,525.00
8211	B00204000	1002020501101	1321		Prima vacacional	38,390.90	0.00	0.00	38,390.90
8211	B00204000	1002020501101	1322		Aguinaldo	49,260.54	0.00	0.00	49,260.54
8211	B00204000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,904.56	0.00	0.00	7,904.56
8211	B00204000	1002020501101	1345		Gratificacion	673,381.98	0.00	0.00	673,381.98
8211	B00204000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00204000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	321,587.61	0.00	0.00	321,587.61
8211	B00204000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,722.76	0.00	0.00	1,722.76
8211	B00204000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	2,399.42	0.00	0.00	2,399.42
8211	B00204000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,338.61	0.00	0.00	24,338.61
8211	B00204000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	9,153.39	0.00	0.00	9,153.39
8211	B00204000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	21,547.71	0.00	0.00	21,547.71
8211	B00204000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	4,193.00	0.00	0.00	4,193.00
8211	B00204000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,836.12	0.00	0.00	17,836.12
8211	B00204000	1002020501101	2371		Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	217.73	0.00	0.00	217.73
8211	B00204000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,672.00	0.00	0.00	1,672.00
8211	B00204000	1002020501101	2992		Otros enseres	6,002.52	0.00	0.00	6,002.52
8211	B00204000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,886.33	0.00	0.00	6,886.33
8211	B00204000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	12,601.99	0.00	0.00	12,601.99
8211	B00204000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	425,390.75	0.00	0.00	425,390.75
8211	B00204000	1002020501101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,818,239.08	0.00	0.00	2,818,239.08
8211	B00204000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.11	0.00	0.00	2,299.11
8211	B00204000	1002020501101	3851		Gastos de representación	5,184.00	0.00	0.00	5,184.00
8211	B00204000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	3,672.86	0.00	0.00	3,672.86
8211	B00206000	1002020501101	1131		Sueldo base	214,848.07	0.00	0.00	214,848.07
8211	B00206000	1002020501101	1321		Prima vacacional	9,368.58	0.00	0.00	9,368.58
8211	B00206000	1002020501101	1322		Aguinaldo	44,700.80	0.00	0.00	44,700.80
8211	B00206000	1002020501101	1345		Gratificacion	383,665.29	0.00	0.00	383,665.29
8211	B00206000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	118,089.65	0.00	0.00	118,089.65
8211	B00206000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,084.58	0.00	0.00	2,084.58
8211	B00206000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	2,924.42	0.00	0.00	2,924.42
8211	B00206000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,982.24	0.00	0.00	2,982.24
8211	B00206000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	666.03	0.00	0.00	666.03
8211	B00206000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,502.44	0.00	0.00	36,502.44
8211	B00206000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,030.08	0.00	0.00	7,030.08
8211	B00206000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,385.78	0.00	0.00	2,385.78
8211	B00206000	1002020501101	3751		Viáticos 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00207000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	626.09	0.00	0.00	626.09
8211	B00207000	1002020501101	1345		Gratificacion	876,801.80	0.00	0.00	876,801.80
8211	B00207000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	341,939.71	0.00	0.00	341,939.71
8211	B00207000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,592.46	0.00	0.00	5,592.46
8211	B00207000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	7,859.76	0.00	0.00	7,859.76
8211	B00207000	1002020501101	1595		Despensa	4,318.00	0.00	0.00	4,318.00
8211	B00207000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	49,703.75	0.00	0.00	49,703.75
8211	B00207000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	71,012.76	0.00	0.00	71,012.76
8211	B00207000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	28,271.52	0.00	0.00	28,271.52
8211	B00207000	1002020501101	3331		Servicios informaticos	54,674.17	0.00	0.00	54,674.17
8211	B00207000	1002020501101	3341		Capacitacion	49,703.80	0.00	0.00	49,703.80
8211	B00207000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	15,507.60	0.00	0.00	15,507.60
8211	B00207000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	11,928.96	0.00	0.00	11,928.96
8211	B00209000	1002020501101	1131		Sueldo base	990,956.20	0.00	0.00	990,956.20
8211	B00209000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	9,025.00	0.00	0.00	9,025.00
8211	B00209000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	59,061.12	0.00	0.00	59,061.12
8211	B00209000	1002020501101	1321		Prima vacacional	64,551.48	0.00	0.00	64,551.48
8211	B00209000	1002020501101	1322		Aguinaldo	222,496.16	0.00	0.00	222,496.16
8211	B00209000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	19,633.48	0.00	0.00	19,633.48
8211	B00209000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	473.35	0.00	0.00	473.35
8211	B00209000	1002020501101	1345		Gratificacion	912,928.11	0.00	0.00	912,928.11
8211	B00209000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	B00209000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	396,993.70	0.00	0.00	396,993.70
8211	B00209000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,931.00	0.00	0.00	5,931.00
8211	B00209000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	9,336.93	0.00	0.00	9,336.93
8211	B00209000	1002020501101	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	196,504.70	0.00	0.00	196,504.70
8211	B00209000	1002020501101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	171,243.08	0.00	0.00	171,243.08
8211	B00209000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	404.40	0.00	0.00	404.40
8211	B00209000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,151,495.56	0.00	0.00	11,151,495.56
8211	B00209000	1002020501101	1595		Despensa	596,640.00	0.00	0.00	596,640.00
8211	B00209000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,578.99	0.00	0.00	1,578.99
8211	B00209000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	8,873.36	0.00	0.00	8,873.36
8211	B00209000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	89,802.96	0.00	0.00	89,802.96
8211	B00209000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B00209000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	17,419.42	0.00	0.00	17,419.42
8211	B00209000	1002020501101	3341		Capacitacion	93,999.96	0.00	0.00	93,999.96
8211	B00209000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	32,826.72	0.00	0.00	32,826.72
8211	B00213000	1002020501101	1131		Sueldo base	3,190,937.45	0.00	0.00	3,190,937.45
8211	B00213000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	91,925.00	0.00	0.00	91,925.00
8211	B00213000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	12,433.92	0.00	0.00	12,433.92
8211	B00213000	1002020501101	1321		Prima vacacional	221,634.78	0.00	0.00	221,634.78
8211	B00213000	1002020501101	1322		Aguinaldo	682,467.78	0.00	0.00	682,467.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00213000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	382.56	0.00	0.00	382.56
8211	B00213000	1002020501101	1325		Prima dominical	71.03	0.00	0.00	71.03
8211	B00213000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	13,605.86	0.00	0.00	13,605.86
8211	B00213000	1002020501101	1345		Gratificacion	1,919,555.40	0.00	0.00	1,919,555.40
8211	B00213000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	37,615.00	0.00	0.00	37,615.00
8211	B00213000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,109,443.41	0.00	0.00	1,109,443.41
8211	B00213000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	19,868.30	0.00	0.00	19,868.30
8211	B00213000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	116,813.90	0.00	0.00	116,813.90
8211	B00213000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	10,573.70	0.00	0.00	10,573.70
8211	B00213000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	200,459.83	0.00	0.00	200,459.83
8211	B00213000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	65,083.32	0.00	0.00	65,083.32
8211	B00213000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00213000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
8211	B00213000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	B00213000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	B00213000	1002020501101	2171		Material didactico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00213000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	143,134.08	0.00	0.00	143,134.08
8211	B00213000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00213000	1002020501101	3141		Servicio de 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00214000	1002020501101	2441		Madera y productos de madera	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2482		Material de señalizacion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2491		Materiales de construccion	135,250.82	0.00	0.00	135,250.82
8211	B00214000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	623,871.84	0.00	0.00	623,871.84
8211	B00214000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2992		Otros enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3111		Servicio de energia electrica	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3121		Gas	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3451		Seguros y fianzas	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3641		Servicios de fotografia	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00214000	1002020501101	3922		Otros impuestos y derechos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00B00000	1002020501101	1131		Sueldo base	1,200,286.29	0.00	0.00	1,200,286.29
8211	B00B00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	75.00	0.00	0.00	75.00
8211	B00B00000	1002020501101	1321		Prima vacacional	48,087.19	0.00	0.00	48,087.19
8211	B00B00000	1002020501101	1322		Aguinaldo	7,391,215.97	0.00	0.00	7,391,215.97
8211	B00B00000	1002020501101	1345		Gratificacion	1,644,823.52	0.00	0.00	1,644,823.52
8211	B00B00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	309,249.96	0.00	0.00	309,249.96
8211	B00B00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,881.94	0.00	0.00	6,881.94
8211	B00B00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	9,787.05	0.00	0.00	9,787.05
8211	B00B00000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,643,798.63	0.00	0.00	2,643,798.63
8211	B00B00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	17,893.32	0.00	0.00	17,893.32
8211	B00B00000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	5,994.24	0.00	0.00	5,994.24
8211	B00B00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	713,477.64	0.00	0.00	713,477.64
8211	B00B00000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B00B00000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,491.11	0.00	0.00	1,491.11
8211	B00B00000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,789.32	0.00	0.00	1,789.32
8211	B00B00000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,982.24	0.00	0.00	2,982.24
8211	B00B00000	1002020501101	2992		Otros enseres	3,578.64	0.00	0.00	3,578.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00B00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,502.44	0.00	0.00	36,502.44
8211	B00B00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	37,604.88	0.00	0.00	37,604.88
8211	B00B00000	1002020501101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	32,208.06	0.00	0.00	32,208.06
8211	B00B00000	1002020501101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	25,050.72	0.00	0.00	25,050.72
8211	B00B00000	1002020501101	3451		Seguros y fianzas	806,431.14	0.00	0.00	806,431.14
8211	B00B00000	1002020501101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	B00B00000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	38,769.00	0.00	0.00	38,769.00
8211	B00B00000	1002020501101	3851		Gastos de representacion	23,857.80	0.00	0.00	23,857.80
8211	B00B00000	1002020501101	3981		Impuesto sobre nóminas	15,406,002.84	0.00	0.00	15,406,002.84
8211	B00B00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	23,857.80	0.00	0.00	23,857.80
8211	B00B01000	1002020501101	1131		Sueldo base	530,268.85	0.00	0.00	530,268.85
8211	B00B01000	1002020501101	1321		Prima vacacional	29,203.06	0.00	0.00	29,203.06
8211	B00B01000	1002020501101	1322		Aguinaldo	144,438.73	0.00	0.00	144,438.73
8211	B00B01000	1002020501101	1345		Gratificacion	263,245.37	0.00	0.00	263,245.37
8211	B00B01000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00B01000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	147,799.50	0.00	0.00	147,799.50
8211	B00B01000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,239.41	0.00	0.00	4,239.41
8211	B00B01000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	5,967.56	0.00	0.00	5,967.56
8211	B00B01000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,622.64	0.00	0.00	8,622.64
8211	B00B01000	1002020501101	1595		Despensa	2,159.00	0.00	0.00	2,159.00
8211	B00B01000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	19,072.00	0.00	0.00	19,072.00
8211	B00B01000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	1,594.60	0.00	0.00	1,594.60
8211	B00B01000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00B01000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	760.00	0.00	0.00	760.00
8211	B00B01000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	B00B01000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00B01000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00B01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	B00B01000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00B02000	1002020501101	1131		Sueldo base	1,410,494.69	0.00	0.00	1,410,494.69
8211	B00B02000	1002020501101	1321		Prima vacacional	99,496.06	0.00	0.00	99,496.06
8211	B00B02000	1002020501101	1322		Aguinaldo	460,946.53	0.00	0.00	460,946.53
8211	B00B02000	1002020501101	1345		Gratificacion	1,608,072.82	0.00	0.00	1,608,072.82
8211	B00B02000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00B02000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	598,106.90	0.00	0.00	598,106.90
8211	B00B02000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,538.11	0.00	0.00	17,538.11
8211	B00B02000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	24,726.95	0.00	0.00	24,726.95
8211	B00B02000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,719,000.00	0.00	0.00	1,719,000.00
8211	B00B02000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00B02000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	235,288.80	0.00	0.00	235,288.80
8211	B00B02000	1002020501101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00B02000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	35,000.04	0.00	0.00	35,000.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00B02000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B03202000	1002020501101	1131		Sueldo base	5,244,386.91	0.00	0.00	5,244,386.91
8211	B03202000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	220,050.00	0.00	0.00	220,050.00
8211	B03202000	1002020501101	1321		Prima vacacional	352,397.99	0.00	0.00	352,397.99
8211	B03202000	1002020501101	1322		Aguinaldo	1,115,960.36	0.00	0.00	1,115,960.36
8211	B03202000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,287.30	0.00	0.00	16,287.30
8211	B03202000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	358.63	0.00	0.00	358.63
8211	B03202000	1002020501101	1345		Gratificacion	3,131,329.85	0.00	0.00	3,131,329.85
8211	B03202000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	128,140.00	0.00	0.00	128,140.00
8211	B03202000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,746,831.16	0.00	0.00	1,746,831.16
8211	B03202000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	30,843.56	0.00	0.00	30,843.56
8211	B03202000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	143,141.16	0.00	0.00	143,141.16
8211	B03202000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	17,282.21	0.00	0.00	17,282.21
8211	B03202000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	341,086.39	0.00	0.00	341,086.39
8211	B03202000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	80,432.10	0.00	0.00	80,432.10
8211	B03202000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	B03202000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	670.00	0.00	0.00	670.00
8211	B03202000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,949.40	0.00	0.00	106,949.40
8211	B03202000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B03202000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B03202000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	2,664,000.00	0.00	0.00	2,664,000.00
8211	B03202000	1002020501101	3551		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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03208000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B03208000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03208000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03208000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B03215000	1002020501101	1131		Sueldo base	137,656.02	0.00	0.00	137,656.02
8211	B03215000	1002020501101	1321		Prima vacacional	12,740.69	0.00	0.00	12,740.69
8211	B03215000	1002020501101	1322		Aguinaldo	48,216.98	0.00	0.00	48,216.98
8211	B03215000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,539.76	0.00	0.00	3,539.76
8211	B03215000	1002020501101	1345		Gratificación	212,428.81	0.00	0.00	212,428.81
8211	B03215000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	68,208.25	0.00	0.00	68,208.25
8211	B03215000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,645.69	0.00	0.00	1,645.69
8211	B03215000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	2,305.93	0.00	0.00	2,305.93
8211	B03215000	1002020501101	2111		Materiales y útiles 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 útiles de imprenta y reproducción	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03215000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,474.76	0.00	0.00	53,474.76
8211	B03215000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03215000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03215000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B03216000	1002020501101	1131		Sueldo base	771,950.37	0.00	0.00	771,950.37
8211	B03216000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	19,625.00	0.00	0.00	19,625.00
8211	B03216000	1002020501101	1321		Prima vacacional	53,930.82	0.00	0.00	53,930.82
8211	B03216000	1002020501101	1322		Aguinaldo	366,372.16	0.00	0.00	366,372.16
8211	B03216000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,737.86	0.00	0.00	8,737.86
8211	B03216000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	958.77	0.00	0.00	958.77
8211	B03216000	1002020501101	1345		Gratificación	437,727.06	0.00	0.00	437,727.06
8211	B03216000	1002020501101	1346		Gratificación por convenio	17,075.00	0.00	0.00	17,075.00
8211	B03216000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	247,858.31	0.00	0.00	247,858.31
8211	B03216000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,977.35	0.00	0.00	8,977.35
8211	B03216000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	12,607.31	0.00	0.00	12,607.31
8211	B03216000	1002020501101	1544		Día del maestro y del servidor público	4,159.81	0.00	0.00	4,159.81
8211	B03216000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	52,370.84	0.00	0.00	52,370.84
8211	B03216000	1002020501101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	9,809.46	0.00	0.00	9,809.46
8211	B03216000	1002020501101	2111		Materiales y útiles 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 útiles de imprenta y reproducción	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 radiolocalización y telecomunicación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B03216000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03228000	1002020501101	1322		Aguinaldo	151,860.13	0.00	0.00	151,860.13
8211	B03228000	1002020501101	1325		Prima dominical	47.33	0.00	0.00	47.33
8211	B03228000	1002020501101	1345		Gratificacion	424,274.84	0.00	0.00	424,274.84
8211	B03228000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	B03228000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	161,820.11	0.00	0.00	161,820.11
8211	B03228000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,851.17	0.00	0.00	5,851.17
8211	B03228000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	8,228.61	0.00	0.00	8,228.61
8211	B03228000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B03228000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	670.00	0.00	0.00	670.00
8211	B03228000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03228000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03228000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,949.40	0.00	0.00	106,949.40
8211	B03228000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
8211	B03228000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03228000	1002020501101	3161		Servicios de 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		Gratificacion	1,126,222.28	0.00	0.00	1,126,222.28
8211	B03B03000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	13,275.00	0.00	0.00	13,275.00
8211	B03B03000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	634,430.01	0.00	0.00	634,430.01
8211	B03B03000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,829.89	0.00	0.00	14,829.89
8211	B03B03000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	26,940.09	0.00	0.00	26,940.09
8211	B03B03000	1002020501101	1544		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		Estimulos por puntualidad y asistencia	12,555.04	0.00	0.00	12,555.04
8211	B03B03000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	B03B03000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03B03000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B03B03000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,474.76	0.00	0.00	53,474.76
8211	B03B03000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	B03B03000	1002020501101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B03B03000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
8211	B03B03000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	B03B03000	1002020501101	3331		Servicios informaticos	9,883,998.00	0.00	0.00	9,883,998.00
8211	B03B03000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03B03000	1002020501101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
8211	C00218000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,778,256.57	0.00	0.00	1,778,256.57
8211	C00218000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	85,975.00	0.00	0.00	85,975.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00218000	1002020201101	1321		Prima vacacional	115,529.70	0.00	0.00	115,529.70
8211	C00218000	1002020201101	1322		Aguinaldo	390,065.91	0.00	0.00	390,065.91
8211	C00218000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,516.60	0.00	0.00	11,516.60
8211	C00218000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	83,387.80	0.00	0.00	83,387.80
8211	C00218000	1002020201101	1345		Gratificacion	543,660.32	0.00	0.00	543,660.32
8211	C00218000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	21,475.00	0.00	0.00	21,475.00
8211	C00218000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	485,142.30	0.00	0.00	485,142.30
8211	C00218000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,322.96	0.00	0.00	9,322.96
8211	C00218000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	108,993.64	0.00	0.00	108,993.64
8211	C00218000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	7,953.01	0.00	0.00	7,953.01
8211	C00218000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	225,870.22	0.00	0.00	225,870.22
8211	C00218000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	49,301.32	0.00	0.00	49,301.32
8211	C00218000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	42,809.00	0.00	0.00	42,809.00
8211	C00218000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
8211	C00218000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,949.40	0.00	0.00	106,949.40
8211	C00218000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	8,157.00	0.00	0.00	8,157.00
8211	C00218000	1002020201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00218000	1002020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00218000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00218000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	129.00	0.00	0.00	129.00
8211	C00218000	1002020201101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C00218000	1002020201101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00219000	1002020202101	1131		Sueldo base	30,005,193.83	0.00	0.00	30,005,193.83
8211	C00219000	1002020202101	1311		Prima por año de servicio	1,427,725.00	0.00	0.00	1,427,725.00
8211	C00219000	1002020202101	1312		Prima de antigüedad	383,897.27	0.00	0.00	383,897.27
8211	C00219000	1002020202101	1321		Prima vacacional	2,819,860.34	0.00	0.00	2,819,860.34
8211	C00219000	1002020202101	1322		Aguinaldo	6,543,030.65	0.00	0.00	6,543,030.65
8211	C00219000	1002020202101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	41,517.51	0.00	0.00	41,517.51
8211	C00219000	1002020202101	1325		Prima dominical	59,576.90	0.00	0.00	59,576.90
8211	C00219000	1002020202101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	99,120.09	0.00	0.00	99,120.09
8211	C00219000	1002020202101	1342		Compensación por servicios especiales	485,964.00	0.00	0.00	485,964.00
8211	C00219000	1002020202101	1345		Gratificación	6,443,682.51	0.00	0.00	6,443,682.51
8211	C00219000	1002020202101	1346		Gratificación por convenio	339,020.00	0.00	0.00	339,020.00
8211	C00219000	1002020202101	1347		Gratificación 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 administración 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 jubilación	4,207,156.31	0.00	0.00	4,207,156.31
8211	C00219000	1002020202101	1542		Días cívicos y económicos	5,749.74	0.00	0.00	5,749.74
8211	C00219000	1002020202101	1544		Día del maestro y del servidor público	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00219000	1002020202101	2111		Materiales y utiles de oficina	28,963.14	0.00	0.00	28,963.14
8211	C00219000	1002020202101	2112		Enseres de oficina	859.23	0.00	0.00	859.23
8211	C00219000	1002020202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	80,441.96	0.00	0.00	80,441.96
8211	C00219000	1002020202101	2161		Material y enseres de limpieza	15,994.03	0.00	0.00	15,994.03
8211	C00219000	1002020202101	2461		Material electrico y electronico	7,940.56	0.00	0.00	7,940.56
8211	C00219000	1002020202101	2471		Articulos metalicos para la construccion	15,928.00	0.00	0.00	15,928.00
8211	C00219000	1002020202101	2482		Material de señalizacion	10,602.00	0.00	0.00	10,602.00
8211	C00219000	1002020202101	2491		Materiales de construccion	692,566.62	0.00	0.00	692,566.62
8211	C00219000	1002020202101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	23,026.25	0.00	0.00	23,026.25
8211	C00219000	1002020202101	2511		Sustancias quimicas	467,175.87	0.00	0.00	467,175.87
8211	C00219000	1002020202101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	318,900.00	0.00	0.00	318,900.00
8211	C00219000	1002020202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,208,483.68	0.00	0.00	3,208,483.68
8211	C00219000	1002020202101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	292,198.09	0.00	0.00	292,198.09
8211	C00219000	1002020202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	374,882.25	0.00	0.00	374,882.25
8211	C00219000	1002020202101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00219000	1002020202101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C00219000	1002020202101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	48,049.07	0.00	0.00	48,049.07
8211	C00219000	1002020202101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	653,333.30	0.00	0.00	653,333.30
8211	C00219000	1002020202101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	C00221000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,590,029.20	0.00	0.00	1,590,029.20
8211	C00221000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	22,925.00	0.00	0.00	22,925.00
8211	C00221000	1002020201101	1321		Prima vacacional	112,527.97	0.00	0.00	112,527.97
8211	C00221000	1002020201101	1322		Aguinaldo	336,714.41	0.00	0.00	336,714.41
8211	C00221000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	7,069.23	0.00	0.00	7,069.23
8211	C00221000	1002020201101	1345		Gratificación	1,068,091.43	0.00	0.00	1,068,091.43
8211	C00221000	1002020201101	1346		Gratificación por convenio	2,295.00	0.00	0.00	2,295.00
8211	C00221000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	592,722.60	0.00	0.00	592,722.60
8211	C00221000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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		Día del maestro y del servidor público	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		Estímulos 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		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00221000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	575,105.04	0.00	0.00	575,105.04
8211	C00221000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	393,511.98	0.00	0.00	393,511.98
8211	C00221000	1002020201101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	239,199.96	0.00	0.00	239,199.96
8211	C00221000	1002020201101	3922		Otros impuestos y derechos	12,140.00	0.00	0.00	12,140.00
8211	C00222000	1002020302101	1131		Sueldo base	18,000,101.63	0.00	0.00	18,000,101.63
8211	C00222000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	782,000.00	0.00	0.00	782,000.00
8211	C00222000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad	251,786.90	0.00	0.00	251,786.90
8211	C00222000	1002020302101	1321		Prima vacacional	1,543,350.12	0.00	0.00	1,543,350.12
8211	C00222000	1002020302101	1322		Aguinaldo	3,770,446.62	0.00	0.00	3,770,446.62
8211	C00222000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,364.74	0.00	0.00	13,364.74
8211	C00222000	1002020302101	1325		Prima dominical	46,942.52	0.00	0.00	46,942.52
8211	C00222000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	273,538.85	0.00	0.00	273,538.85
8211	C00222000	1002020302101	1345		Gratificacion	4,061,415.48	0.00	0.00	4,061,415.48
8211	C00222000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio	175,420.00	0.00	0.00	175,420.00
8211	C00222000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad	557,025.00	0.00	0.00	557,025.00
8211	C00222000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud	4,597,493.45	0.00	0.00	4,597,493.45
8211	C00222000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	87,196.37	0.00	0.00	87,196.37
8211	C00222000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo	940,617.88	0.00	0.00	940,617.88
8211	C00222000	1002020302101	1531		Prima por jubilacion	2,901,339.20	0.00	0.00	2,901,339.20
8211	C00222000	1002020302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	60,460.06	0.00	0.00	60,460.06
8211	C00222000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,157,564.75	0.00	0.00	2,157,564.75
8211	C00222000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	434,964.34	0.00	0.00	434,964.34
8211	C00222000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina	16,160.77	0.00	0.00	16,160.77
8211	C00222000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,449.57	0.00	0.00	11,449.57
8211	C00222000	1002020302101	2161		Material y enseres de limpieza	27,450.00	0.00	0.00	27,450.00
8211	C00222000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	C00222000	1002020302101	2471		Articulos metalicos para la construccion	51,465.09	0.00	0.00	51,465.09
8211	C00222000	1002020302101	2482		Material de señalizacion	10,046.40	0.00	0.00	10,046.40
8211	C00222000	1002020302101	2491		Materiales de construccion	422,165.00	0.00	0.00	422,165.00
8211	C00222000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,737,790.88	0.00	0.00	2,737,790.88
8211	C00222000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	439,936.24	0.00	0.00	439,936.24
8211	C00222000	1002020302101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,000,213.51	0.00	0.00	1,000,213.51
8211	C00222000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	24,999.96	0.00	0.00	24,999.96
8211	C00222000	1002020302101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
8211	C00222000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	924,782.82	0.00	0.00	924,782.82
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00225000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	87,625.82	0.00	0.00	87,625.82
8211	C00225000	1002020302101	1345		Gratificacion	1,243,386.73	0.00	0.00	1,243,386.73
8211	C00225000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio	33,048.94	0.00	0.00	33,048.94
8211	C00225000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
8211	C00225000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud	951,576.80	0.00	0.00	951,576.80
8211	C00225000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,932.62	0.00	0.00	15,932.62
8211	C00225000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo	112,279.61	0.00	0.00	112,279.61
8211	C00225000	1002020302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	10,124.28	0.00	0.00	10,124.28
8211	C00225000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	201,372.27	0.00	0.00	201,372.27
8211	C00225000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	54,109.81	0.00	0.00	54,109.81
8211	C00225000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina	9,946.80	0.00	0.00	9,946.80
8211	C00225000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,463.20	0.00	0.00	17,463.20
8211	C00225000	1002020302101	2161		Material y enseres de limpieza	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C00225000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico	272,660.49	0.00	0.00	272,660.49
8211	C00225000	1002020302101	2471		Articulos metalicos para la construccion	587.50	0.00	0.00	587.50
8211	C00225000	1002020302101	2491		Materiales de construccion	7,473.00	0.00	0.00	7,473.00
8211	C00225000	1002020302101	2511		Sustancias quimicas	4,320.03	0.00	0.00	4,320.03
8211	C00225000	1002020302101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00
8211	C00225000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,601,299.08	0.00	0.00	1,601,299.08
8211	C00225000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	49,523.75	0.00	0.00	49,523.75
8211	C00225000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	C00225000	1002020302101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	57,683.20	0.00	0.00	57,683.20
8211	C00225000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional	24,530.04	0.00	0.00	24,530.04
8211	C00225000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00225000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	C00227000	1002020202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00227000	1002020202101	2161		Material y enseres de limpieza	4,319.64	0.00	0.00	4,319.64
8211	C00227000	1002020202101	2491		Materiales de construccion	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	C00227000	1002020202101	2511		Sustancias quimicas	39,744.00	0.00	0.00	39,744.00
8211	C00227000	1002020202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	962,545.08	0.00	0.00	962,545.08
8211	C00227000	1002020202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	C00227000	1002020202101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	201,743.21	0.00	0.00	201,743.21
8211	C00227000	1002020202101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00227000	1002020202101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00227000	1002020202101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	C00227000	1002020202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00227000	1002020302101	1325		Prima dominical	132.15	0.00	0.00	132.15
8211	C00227000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	74,556.68	0.00	0.00	74,556.68
8211	C00227000	1002020302101	1345		Gratificacion	1,153,294.12	0.00	0.00	1,153,294.12
8211	C00227000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio	6,915.00	0.00	0.00	6,915.00
8211	C00227000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud	565,945.24	0.00	0.00	565,945.24
8211	C00227000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,823.34	0.00	0.00	10,823.34
8211	C00227000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo	45,223.89	0.00	0.00	45,223.89
8211	C00227000	1002020302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,561.55	0.00	0.00	1,561.55
8211	C00227000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	37,655.56	0.00	0.00	37,655.56
8211	C00227000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	12,342.39	0.00	0.00	12,342.39
8211	C00230000	1002020302101	1131		Sueldo base	131,331.72	0.00	0.00	131,331.72
8211	C00230000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
8211	C00230000	1002020302101	1321		Prima vacacional	14,158.72	0.00	0.00	14,158.72
8211	C00230000	1002020302101	1322		Aguinaldo	55,381.79	0.00	0.00	55,381.79
8211	C00230000	1002020302101	1345		Gratificacion	173,237.69	0.00	0.00	173,237.69
8211	C00230000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud	69,731.91	0.00	0.00	69,731.91
8211	C00230000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,317.35	0.00	0.00	2,317.35
8211	C00230000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo	3,235.93	0.00	0.00	3,235.93
8211	C00230000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina	33,987.54	0.00	0.00	33,987.54
8211	C00230000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	32,606.42	0.00	0.00	32,606.42
8211	C00230000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	97,409.52	0.00	0.00	97,409.52
8211	C00230000	1002020302101	2831		Prendas de proteccion	35,401.47	0.00	0.00	35,401.47
8211	C00230000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,501.50	0.00	0.00	1,501.50
8211	C00230000	1002020302101	3141		Servicio de 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00233000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	3,350.01	0.00	0.00	3,350.01
8211	C00233000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	57,146.65	0.00	0.00	57,146.65
8211	C00233000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	148,873.68	0.00	0.00	148,873.68
8211	C00233000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	82,792.20	0.00	0.00	82,792.20
8211	C00233000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00233000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C00233000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	292.56	0.00	0.00	292.56
8211	C00233000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	C00233000	1002020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00C00000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,649,974.51	0.00	0.00	1,649,974.51
8211	C00C00000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	48,825.00	0.00	0.00	48,825.00
8211	C00C00000	1002020201101	1321		Prima vacacional	87,006.44	0.00	0.00	87,006.44
8211	C00C00000	1002020201101	1345		Gratificacion	845,457.89	0.00	0.00	845,457.89
8211	C00C00000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	C00C00000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	500,845.40	0.00	0.00	500,845.40
8211	C00C00000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	130.69	0.00	0.00	130.69
8211	C00C00000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	21,290.04	0.00	0.00	21,290.04
8211	C00C00000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,898,786.46	0.00	0.00	22,898,786.46
8211	C00C00000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	21,425.88	0.00	0.00	21,425.88
8211	C00C00000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	41,567.57	0.00	0.00	41,567.57
8211	C00C00000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	16,751.78	0.00	0.00	16,751.78
8211	C00C00000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	28,005.26	0.00	0.00	28,005.26
8211	C00C00000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	99,745.32	0.00	0.00	99,745.32
8211	C00C00000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	C00C00000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	22,077.92	0.00	0.00	22,077.92
8211	C00C00000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	14,416.04	0.00	0.00	14,416.04
8211	C00C00000	1002020201101	2992		Otros enseres	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8211	C00C00000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
8211	C00C00000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	C00C00000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8211	C00C00000	1002020201101	3851		Gastos de representacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00C01000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,338,589.38	0.00	0.00	1,338,589.38
8211	C00C01000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
8211	C00C01000	1002020201101	1321		Prima vacacional	76,819.23	0.00	0.00	76,819.23
8211	C00C01000	1002020201101	1322		Aguinaldo	313,609.30	0.00	0.00	313,609.30
8211	C00C01000	1002020201101	1325		Prima dominical	578.40	0.00	0.00	578.40
8211	C00C01000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	19,076.12	0.00	0.00	19,076.12
8211	C00C01000	1002020201101	1345		Gratificacion	785,133.95	0.00	0.00	785,133.95
8211	C00C01000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	825.00	0.00	0.00	825.00
8211	C00C01000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	435,156.11	0.00	0.00	435,156.11
8211	C00C01000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,851.51	0.00	0.00	9,851.51
8211	C00C01000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	13,810.83	0.00	0.00	13,810.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00C01000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	2,367.98	0.00	0.00	2,367.98
8211	C00C01000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,368.22	0.00	0.00	26,368.22
8211	C00C01000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	4,544.27	0.00	0.00	4,544.27
8211	C00C01000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	84,846.82	0.00	0.00	84,846.82
8211	C00C01000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	5,983.83	0.00	0.00	5,983.83
8211	C00C01000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,433.20	0.00	0.00	6,433.20
8211	C00C01000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	140,816.76	0.00	0.00	140,816.76
8211	C00C01000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,454.48	0.00	0.00	2,454.48
8211	C00C01000	1002020201101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C01000	1002020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	44,061.12	0.00	0.00	44,061.12
8211	C00C01000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00C01000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	351.04	0.00	0.00	351.04
8211	C00C01000	1002020201101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8211	C00C01000	1002020201101	3851		Gastos de representación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	1131		Sueldo base	3,001,900.83	0.00	0.00	3,001,900.83
8211	C00C02000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	85,800.00	0.00	0.00	85,800.00
8211	C00C02000	1002020201101	1321		Prima vacacional	229,173.33	0.00	0.00	229,173.33
8211	C00C02000	1002020201101	1322		Aguinaldo	767,745.51	0.00	0.00	767,745.51
8211	C00C02000	1002020201101	1325		Prima dominical	2,506.35	0.00	0.00	2,506.35
8211	C00C02000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	45,612.16	0.00	0.00	45,612.16
8211	C00C02000	1002020201101	1345		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		Dia del maestro y del servidor publico	8,320.60	0.00	0.00	8,320.60
8211	C00C02000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	129,367.90	0.00	0.00	129,367.90
8211	C00C02000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	26,716.81	0.00	0.00	26,716.81
8211	C00C02000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	18,233.05	0.00	0.00	18,233.05
8211	C00C02000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	7,102.04	0.00	0.00	7,102.04
8211	C00C02000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	66,201.50	0.00	0.00	66,201.50
8211	C00C02000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	204,986.40	0.00	0.00	204,986.40
8211	C00C02000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	9,142.50	0.00	0.00	9,142.50
8211	C00C02000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00C02000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	3851		Gastos de representacion	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C03216000	1002020501101	1131		Sueldo base	4,124,666.97	0.00	0.00	4,124,666.97
8211	C03216000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	114,700.00	0.00	0.00	114,700.00
8211	C03216000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	3,108.48	0.00	0.00	3,108.48
8211	C03216000	1002020501101	1321		Prima vacacional	270,273.20	0.00	0.00	270,273.20
8211	C03216000	1002020501101	1322		Aguinaldo	848,377.16	0.00	0.00	848,377.16
8211	C03216000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	17,611.36	0.00	0.00	17,611.36
8211	C03216000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,533.16	0.00	0.00	1,533.16
8211	C03216000	1002020501101	1345		Gratificacion	3,237,682.65	0.00	0.00	3,237,682.65
8211	C03216000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	45,345.00	0.00	0.00	45,345.00
8211	C03216000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,609,397.37	0.00	0.00	1,609,397.37
8211	C03216000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	27,772.31	0.00	0.00	27,772.31
8211	C03216000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	57,004.33	0.00	0.00	57,004.33
8211	C03216000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,762.92	0.00	0.00	6,762.92
8211	C03216000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	69,255.79	0.00	0.00	69,255.79
8211	C03216000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	37,695.15	0.00	0.00	37,695.15
8211	C03216000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	C03216000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	705.04	0.00	0.00	705.04
8211	C03216000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,758.15	0.00	0.00	6,758.15
8211	C03216000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza	1,857.99	0.00	0.00	1,857.99
8211	C03216000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C03216000	1002020501101	2491		Materiales de construccion	19,920.55	0.00	0.00	19,920.55
8211	C03216000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	235,288.80	0.00	0.00	235,288.80
8211	C03216000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	91,744.98	0.00	0.00	91,744.98
8211	C03216000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C03216000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C03216000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	33,027.60	0.00	0.00	33,027.60
8211	C03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	19,511.40	0.00	0.00	19,511.40
8211	C03216000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	C03216000	1002020501101	3551		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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03219000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	3,300,030.82	0.00	0.00	3,300,030.82
8211	C03219000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	59,481.89	0.00	0.00	59,481.89
8211	C03219000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	601,097.37	0.00	0.00	601,097.37
8211	C03219000	1002020201101	1531		Prima por jubilacion	294,770.66	0.00	0.00	294,770.66
8211	C03219000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	43,086.36	0.00	0.00	43,086.36
8211	C03219000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,374,907.80	0.00	0.00	1,374,907.80
8211	C03219000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	276,573.66	0.00	0.00	276,573.66
8211	C03219000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	31,504.06	0.00	0.00	31,504.06
8211	C03219000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	772.40	0.00	0.00	772.40
8211	C03219000	1002020201101	2131		Material estadistico y geografico	2,194.20	0.00	0.00	2,194.20
8211	C03219000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	12,973.28	0.00	0.00	12,973.28
8211	C03219000	1002020201101	2161		Material y enseres de limpieza	17,320.00	0.00	0.00	17,320.00
8211	C03219000	1002020201101	2441		Madera y productos de madera	25,073.25	0.00	0.00	25,073.25
8211	C03219000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico	20,467.12	0.00	0.00	20,467.12
8211	C03219000	1002020201101	2482		Material de señalizacion	58,634.40	0.00	0.00	58,634.40
8211	C03219000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas	11,320.44	0.00	0.00	11,320.44
8211	C03219000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,518,750.08	0.00	0.00	2,518,750.08
8211	C03219000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	85,145.20	0.00	0.00	85,145.20
8211	C03219000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	85,145.20	0.00	0.00	85,145.20
8211	C03219000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,410,299.00	0.00	0.00	1,410,299.00
8211	C03219000	1002020201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	9,815.00	0.00	0.00	9,815.00
8211	C03219000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,199.67	0.00	0.00	2,199.67
8211	C03219000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	34,228.68	0.00	0.00	34,228.68
8211	C03219000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,410.00	0.00	0.00	7,410.00
8211	C03219000	1002020201101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,287.29	0.00	0.00	3,287.29
8211	C03219000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	C03222000	1002020302101	1131		Sueldo base	4,681,265.38	0.00	0.00	4,681,265.38
8211	C03222000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	241,753.50	0.00	0.00	241,753.50
8211	C03222000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad	62,169.60	0.00	0.00	62,169.60
8211	C03222000	1002020302101	1321		Prima vacacional	349,411.68	0.00	0.00	349,411.68
8211	C03222000	1002020302101	1322		Aguinaldo	978,148.68	0.00	0.00	978,148.68
8211	C03222000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,591.92	0.00	0.00	7,591.92
8211	C03222000	1002020302101	1325		Prima dominical	10,570.76	0.00	0.00	10,570.76
8211	C03222000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	143,509.35	0.00	0.00	143,509.35
8211	C03222000	1002020302101	1345		Gratificacion	1,054,027.50	0.00	0.00	1,054,027.50
8211	C03222000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio	57,170.00	0.00	0.00	57,170.00
8211	C03222000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C03222000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,219,900.83	0.00	0.00	1,219,900.83
8211	C03222000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,493.73	0.00	0.00	21,493.73
8211	C03222000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo	245,941.26	0.00	0.00	245,941.26
8211	C03222000	1002020302101	1531		Prima por jubilacion	565,970.48	0.00	0.00	565,970.48
8211	C03222000	1002020302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	19,594.16	0.00	0.00	19,594.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03222000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	462,981.11	0.00	0.00	462,981.11
8211	C03222000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	120,873.38	0.00	0.00	120,873.38
8211	C03222000	1002020302101	2441		Madera y productos de madera	8,349.00	0.00	0.00	8,349.00
8211	C03222000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	C03222000	1002020302101	2471		Articulos metalicos para la construccion	70,540.14	0.00	0.00	70,540.14
8211	C03222000	1002020302101	2482		Material de señalizacion	16,450.62	0.00	0.00	16,450.62
8211	C03222000	1002020302101	2491		Materiales de construccion	32,731.25	0.00	0.00	32,731.25
8211	C03222000	1002020302101	2511		Sustancias quimicas	2,723.04	0.00	0.00	2,723.04
8211	C03222000	1002020302101	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	115,465.62	0.00	0.00	115,465.62
8211	C03222000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,138,989.08	0.00	0.00	2,138,989.08
8211	C03222000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	96,531.85	0.00	0.00	96,531.85
8211	C03222000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
8211	C03222000	1002020302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	375.54	0.00	0.00	375.54
8211	C03222000	1002020302101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	2,312.92	0.00	0.00	2,312.92
8211	C03222000	1002020302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	C03222000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	C03222000	1002020302101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,302.80	0.00	0.00	3,302.80
8211	C03222000	1002020302101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C03222000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	C03222000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	C03C03000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,801,627.28	0.00	0.00	1,801,627.28
8211	C03C03000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	32,125.00	0.00	0.00	32,125.00
8211	C03C03000	1002020201101	1321		Prima vacacional	99,923.21	0.00	0.00	99,923.21
8211	C03C03000	1002020201101	1322		Aguinaldo	598,126.95	0.00	0.00	598,126.95
8211	C03C03000	1002020201101	1325		Prima dominical	2,206.82	0.00	0.00	2,206.82
8211	C03C03000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	55,509.06	0.00	0.00	55,509.06
8211	C03C03000	1002020201101	1345		Gratificacion	651,191.73	0.00	0.00	651,191.73
8211	C03C03000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	18,545.20	0.00	0.00	18,545.20
8211	C03C03000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad	700.00	0.00	0.00	700.00
8211	C03C03000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	465,300.28	0.00	0.00	465,300.28
8211	C03C03000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,627.39	0.00	0.00	15,627.39
8211	C03C03000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	22,030.09	0.00	0.00	22,030.09
8211	C03C03000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	3,435.55	0.00	0.00	3,435.55
8211	C03C03000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	861,508.22	0.00	0.00	861,508.22
8211	C03C03000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	12,672.13	0.00	0.00	12,672.13
8211	C03C03000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00G00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,708.54	0.00	0.00	3,708.54
8211	G00G00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	5,345.92	0.00	0.00	5,345.92
8211	G00G00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,345.09	0.00	0.00	5,345.09
8211	G00G00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	155,076.72	0.00	0.00	155,076.72
8211	G00G00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	20,331.20	0.00	0.00	20,331.20
8211	G00G00000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	3851		Gastos de representacion	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8212	B03228000	1002020501101	4391		Subsidios por carga fiscal	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00
8214	B00B00000	1002020501101	9112		Actualizacion de la deuda	34,800,000.00	0.00	0.00	34,800,000.00
8214	B00B00000	1002020501101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00
8215	C00218000	1002020201101	6132		Obra estatal o municipal	17,946,387.20	0.00	0.00	17,946,387.20
8215	C00219000	1002020202101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	5,595,339.83	0.00	0.00	5,595,339.83
8215	C00221000	1002020201101	6125		Ejecucion de obras por administracion	693,720.08	0.00	0.00	693,720.08
8215	C00222000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,403,318.28	0.00	0.00	1,403,318.28
8215	C00225000	1002020302101	6132		Obra estatal o municipal	1,732,862.50	0.00	0.00	1,732,862.50
8215	C00225000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	713,000.00	0.00	0.00	713,000.00
8215	C00227000	1002020202101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,482,243.92	0.00	0.00	1,482,243.92
8215	C00230000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	35,172,000.00	0.00	0.00	35,172,000.00
8215	C00233000	1002020201101	6168		Estudios de preinversion	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
8216	A00201000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	31,528.94	0.00	0.00	31,528.94
8216	A00201000	1002020501101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	12,145.20	0.00	0.00	12,145.20
8216	B00204000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	32,287.53	0.00	0.00	32,287.53
8216	B00207000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	B00213000	1002020501101	5111		Muebles y enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	B00213000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8216	B00214000	1002020501101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	B00B00000	1002020501101	5111		Muebles y enseres	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216	B00B00000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	B00B00000	1002020501101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8216	B03B03000	1002020501101	5971		Licencias informaticas e intelectuales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	C00218000	1002020201101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
8216	C00219000	1002020202101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
8216	C00219000	1002020202101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	325,162.50	0.00	0.00	325,162.50
8216	C00221000	1002020201101	5111		Muebles y enseres	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00
8216	C00221000	1002020201101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	208,340.12	0.00	0.00	208,340.12
8216	C00221000	1002020201101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	205,700.00	0.00	0.00	205,700.00
8216	C00221000	1002020201101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	502,040.00	0.00	0.00	502,040.00
8216	C00222000	1002020302101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	20,647.53	0.00	0.00	20,647.53
8216	C00225000	1002020302101	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	222,528.94	0.00	0.00	222,528.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	C00225000	1002020302101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		131,726.53	0.00	0.00	131,726.53
8216	C00233000	1002020201101	5111		Muebles y enseres		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	C00233000	1002020201101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision		113,585.84	0.00	0.00	113,585.84
8216	C03219000	1002020201101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina		11,291.00	0.00	0.00	11,291.00
8216	C03219000	1002020201101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		154,559.80	0.00	0.00	154,559.80
8216	C03222000	1002020302101	5191		Otros bienes muebles		47,800.00	0.00	0.00	47,800.00
8216	C03222000	1002020302101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8216	C03222000	1002020302101	5621		Maquinaria y equipo industrial		3,833.40	0.00	0.00	3,833.40
8216	C03222000	1002020302101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		-488,691,770.97	750.00	44,096,677.85	-532,787,698.82
8221	A00201000	1002020501101	1131		Sueldo base		-232,891.22	0.00	176,917.07	-409,808.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-110.29
			3.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	36,600.25
			3.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	9,735.03
			3.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81
			18.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			3.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	38,871.63
			6.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-266.33
			3.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	15,775.03
			3.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			T O T A L :						0.00	176,917.07
8221	A00201000	1002020501101	1311		Prima por a1o de servicio		-1,349.92	0.00	1,100.00	-2,449.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	300.00
			6.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	800.00
			T O T A L :						0.00	1,100.00
8221	A00201000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		-6,750.00	0.00	525.00	-7,275.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	225.00
			6.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	300.00
			T O T A L :						0.00	525.00
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	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	0.00	2,470.69	-2,470.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	2,470.69
			T O T A L :						0.00	2,470.69
8221	A00201000	1002020501101	1345		Gratificacion		-116,445.32	0.00	126,205.34	-242,650.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	39,834.47		
					9.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	7,835.21		
					21.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.30		
					6.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,065.99		
					15.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	49,284.47		
					9.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	9,226.60		
					6.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.30		
					T O T A L :						0.00	126,205.34		
8221	A00201000	1002020501101		1346						Gratificacion por convenio	3,010.00	0.00	3,010.00	
8221	A00201000	1002020501101		1347						Gratificacion por productividad	-1,150.00	0.00	-1,150.00	
8221	A00201000	1002020501101		1412						Cuotas de servicio de salud	-36,879.75	0.00	46,565.32	-83,445.07
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	14,649.44		
					12.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	2,703.13		
					9.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20		
					24.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13		
					21.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	16,988.16		
					21.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	3,828.13		
					9.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13		
					T O T A L :						0.00	46,565.32		
8221	A00201000	1002020501101		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-7,857.61	0.00	2,171.98	-10,029.59
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					18.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	665.20		
					15.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	135.78		
					27.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78		
					12.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78		
					24.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	771.37		
					24.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	192.29		
					12.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78		
					T O T A L :						0.00	2,171.98		
8221	A00201000	1002020501101		1416						Riesgo de trabajo	-11,145.10	0.00	3,075.45	-14,220.55
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	941.89		
					18.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	192.26		
					15.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
					30.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
					18.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,092.24		
					12.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	272.28		
					15.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
					T O T A L :						0.00	3,075.45		
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	17,294.07	0.00	4,418.54	12,875.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE 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	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	4,418.54		
			TOTAL :						0.00	4,418.54		
8221	A00201000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	-4,674.36	0.00	973.27	-5,647.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	973.27		
			TOTAL :						0.00	973.27		
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	-2,364.78	0.00	0.00	-2,364.78
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	-25,480.71	0.00	2,262.08	-27,742.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,129.10		
			103.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	564.55		
			36.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	568.43		
			TOTAL :						0.00	2,262.08		
8221	A00201000	1002020501101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	-1,638.00	0.00	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	-21,478.77	0.00	0.00	-21,478.77
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	214,315.02	0.00	122,723.52	91,591.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	17,917.85		
			21.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	29,333.78		
			33.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73		
			27.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	17,917.85		
			27.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	31,616.58		
			18.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73		
			TOTAL :						0.00	122,723.52		
8221	A00231000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	8,150.00	0.00	1,200.00	6,950.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,200.00		
			TOTAL :						0.00	1,200.00		
8221	A00231000	1002020501101	1312					Prima de antigüedad	-8,100.00	0.00	900.00	-9,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, 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	-30,699.11	0.00	60,804.22	-91,503.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	22,316.23		
			27.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	8,085.88		
			30.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	22,316.23		
			33.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	8,085.88		
			TOTAL :						0.00	60,804.22		
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	93,673.36	0.00	32,410.26	61,263.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	7,427.48		
			30.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	6,518.50		
			36.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,259.15		
			36.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	7,427.48		
			45.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	6,518.50		
			21.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,259.15		
			TOTAL :						0.00	32,410.26		
8221	A00231000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-6,112.07	0.00	1,585.90	-7,697.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	352.05		
			33.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	327.42		
			39.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	113.48		
			39.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	352.05		
			48.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	327.42		
			24.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	113.48		
			TOTAL :						0.00	1,585.90		
8221	A00231000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	-13,740.57	0.00	4,245.62	-17,986.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			36.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	498.50	
			36.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	463.63	
			42.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	160.68	
			33.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	498.50	
			36.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	2,463.63	
			27.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS		0.00	160.68	
			T O T A L :					0.00	4,245.62			
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	6,682.65	0.00	8,089.60	-1,406.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			39.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	8,089.60	
			T O T A L :					0.00	8,089.60			
8221	A00231000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	3,876.76	0.00	1,928.79	1,947.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			42.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	1,928.79	
			T O T A L :					0.00	1,928.79			
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	5,383.77	36,756.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE		0.00	5,383.77	
			T O T A L :					0.00	5,383.77			
8221	A00231000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	67,704.24	0.00	418.90	67,285.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			60.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	418.90	
			T O T A L :					0.00	418.90			
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	16,930.58	0.00	0.00	16,930.58
8221	A00231000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	21,757.94	0.00	342.94	21,415.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14		0.00	342.94	
			T O T A L :					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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00233000	1002020201101	1131			Sueldo base		-100,482.11	0.00	20,651.84	-121,133.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	3,138.45	
			39.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	6,958.69	
			42.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	3,138.45	
			51.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	7,416.25	
			TOTAL :						0.00	20,651.84	
8221	A00233000	1002020201101	1311			Prima por año de servicio		-2,000.00	0.00	600.00	-2,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	300.00	
			54.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	300.00	
			TOTAL :						0.00	600.00	
8221	A00233000	1002020201101	1312			Prima de antigüedad		-4,350.00	0.00	450.00	-4,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	225.00	
			42.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, 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		-52,641.82	0.00	5,937.68	-58,579.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	2,545.00	
			45.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	423.84	
			48.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	2,545.00	
			57.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, 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		-23,193.04	0.00	4,552.20	-27,745.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	990.06	
			48.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,286.04	
			54.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	990.06	
			69.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,286.04	
			TOTAL :						0.00	4,552.20	
8221	A00233000	1002020201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-1,238.31	0.00	228.66	-1,466.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	49.73	
			51.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	64.60	
			57.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	49.73	
			72.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	64.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	228.66		
8221	A00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo			-1,768.32	0.00	323.78	-2,092.10
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
54.0 13/10/2014 D 32 32 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA								0.00	70.42		
54.0 13/10/2014 D 33 33 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO								0.00	91.47		
51.0 27/10/2014 D 69 69 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA								0.00	70.42		
60.0 27/10/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO								0.00	91.47		
T O T A L :								0.00	323.78		
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			542.89	0.00	1,558.12	-1,015.23
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
63.0 27/10/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO								0.00	1,558.12		
T O T A L :								0.00	1,558.12		
8221	A00233000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			-2,386.47	0.00	457.56	-2,844.03
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
66.0 27/10/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO								0.00	457.56		
T O T A L :								0.00	457.56		
8221	A00234000	1002020502101	1131		Sueldo base			51,750.71	0.00	53,646.70	-1,895.99
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
57.0 13/10/2014 D 32 32 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA								0.00	14,229.92		
60.0 13/10/2014 D 32 32 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA								0.00	-643.07		
45.0 13/10/2014 D 34 34 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS								0.00	12,968.73		
60.0 27/10/2014 D 69 69 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA								0.00	14,229.92		
63.0 27/10/2014 D 69 69 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA								0.00	-107.53		
30.0 27/10/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS								0.00	12,968.73		
T O T A L :								0.00	53,646.70		
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
8221	A00234000	1002020502101	1345		Gratificacion			38,381.59	0.00	46,480.46	-8,098.87
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
63.0 13/10/2014 D 32 32 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA								0.00	21,546.00		
48.0 13/10/2014 D 34 34 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS								0.00	1,444.23		
66.0 27/10/2014 D 69 69 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA								0.00	22,046.00		
33.0 27/10/2014 D 71 71 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS								0.00	1,444.23		
T O T A L :								0.00	46,480.46		
8221	A00234000	1002020502101	1412		Cuotas de servicio de salud			24,979.30	0.00	18,766.10	6,213.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					66.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	6,557.56		
					51.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,777.25		
					72.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	6,653.91		
					36.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,777.38		
					TOTAL :						0.00	18,766.10		
8221	A00234000	1002020502101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						-4,996.01	0.00	882.57	-5,878.58
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					69.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	313.04		
					54.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	126.00		
					75.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	317.42		
					39.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	126.11		
					TOTAL :						0.00	882.57		
8221	A00234000	1002020502101	1416		Riesgo de trabajo						-7,059.97	0.00	1,249.89	-8,309.86
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					72.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	443.27		
					57.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	178.58		
					69.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	449.46		
					42.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	178.58		
					TOTAL :						0.00	1,249.89		
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						57,504.26	0.00	2,497.57	55,006.69
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					57.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,300.61		
					133.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	654.88		
					100.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	542.08		
					TOTAL :						0.00	2,497.57		
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						23,682.87	0.00	0.00	23,682.87
8221	A00234000	1002020502101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion						220.81	0.00	342.94	-122.13
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	342.94		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							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	30,439.00	0.00	0.00	30,439.00
8221	A00234000	1002020502101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-1,240,811.27	0.00	477,444.00	-1,718,255.27
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					3.0 01/10/2014 C 4 4 REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDM		0.00	17,400.00	
					3.0 11/10/2014 C 32 32 REG. FACT. 48, PUBLICACION		0.00	10,000.00	
					3.0 11/10/2014 C 33 33 REG. FACT. 43, PUBLICACION		0.00	10,000.00	
					3.0 11/10/2014 C 34 34 REG. FACT. 63, PUBLICACION		0.00	10,000.00	
					3.0 11/10/2014 C 35 35 REG. FACT. CFDI174, PUBLICACION		0.00	10,000.00	
					3.0 11/10/2014 C 36 36 REG. FACT. 53, PUBLICACION		0.00	10,000.00	
					7.0 11/10/2014 C 37 37 REG. FACTS. 90/105, PUBLICACION		0.00	15,000.00	
					3.0 11/10/2014 C 37 37 REG. FACTS. 90/105, PUBLICACION		0.00	15,000.00	
					3.0 11/10/2014 C 38 38 REG. FACT. 40, PUBLICACION		0.00	10,000.00	
					3.0 11/10/2014 C 39 39 REG. FACT. 132, PUBLICACION		0.00	10,000.00	
					3.0 11/10/2014 C 40 40 REG. FACT. A 98, PUBLICACION		0.00	10,000.00	
					3.0 11/10/2014 C 41 41 REG. FACT. 43, PUBLICACION		0.00	10,000.00	
					3.0 11/10/2014 C 42 42 REG. FACT. 90, PUBLICACION		0.00	10,000.00	
					3.0 11/10/2014 C 44 44 REG. FACT. 27 PUBLICACION		0.00	10,000.00	
					3.0 11/10/2014 C 45 45 REG. FACT. 44 PUBLICACION		0.00	10,000.00	
					3.0 11/10/2014 C 46 46 REG. FACT. 144 PUBLICACION		0.00	10,000.00	
					3.0 11/10/2014 C 47 47 REG. FACT. 33A PUBLICACION		0.00	8,620.00	
					3.0 28/10/2014 C 77 77 REG. FACTS. 176936/177881/177067/176422		0.00	11,424.00	
					11.0 28/10/2014 C 77 77 REG. FACTS. 176936/177881/177067/176422		0.00	50,000.00	
					15.0 28/10/2014 C 77 77 REG. FACTS. 176936/177881/177067/176422		0.00	50,000.00	
					3.0 30/10/2014 C 88 88 REG. FACT. 189 PUBLICACION		0.00	10,000.00	
					3.0 30/10/2014 C 89 89 REG. FACT. 99 PUBLICACION		0.00	10,000.00	
					3.0 30/10/2014 C 90 90 REG. FACTS. M870/M872/M871 PUBLICACION		0.00	50,000.00	
					11.0 30/10/2014 C 90 90 REG. FACTS. M870/M872/M871 PUBLICACION		0.00	50,000.00	
					7.0 30/10/2014 C 90 90 REG. FACTS. M870/M872/M871 PUBLICACION		0.00	50,000.00	
					3.0 30/10/2014 C 92 92 REG. FACT. 121 PUBLICACION		0.00	10,000.00	
TOTAL :							0.00	477,444.00	
8221	A00234000	1002020502101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	1,509,286.17	0.00	10,000.00	1,499,286.17
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					3.0 02/10/2014 C 10 10 REGISTRO FACT/16 PUBLICACION EN PERIODICO, PARA DIFUSION DE ACT		0.00	10,000.00	
TOTAL :							0.00	10,000.00	
8221	A00234000	1002020502101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	-304,829.50	0.00	52,000.00	-356,829.50
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					7.0 28/10/2014 C 77 77 REG. FACTS. 176936/177881/177067/176422		0.00	52,000.00	
TOTAL :							0.00	52,000.00	
8221	A00234000	1002020502101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	18,971.91	0.00	0.00	18,971.91
8221	A00234000	1002020502101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	80,921.00	0.00	0.00	80,921.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00234000	1002020502101	3822	Espectaculos civicos y culturales			-549,892.03	0.00	137,047.45	-686,939.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	01/10/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	0.00	18,470.00	
			11.0	01/10/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	0.00	83,990.00	
			23.0	01/10/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	0.00	20,384.45	
			19.0	01/10/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	0.00	14,203.00	
			TOTAL :						0.00	137,047.45	
8221	A00234000	1002020502101	3831	Congresos y convenciones			-46,000.00	0.00	0.00	-46,000.00	
8221	A00234000	1002020502101	3992	Gastos de servicios menores			-85,265.23	0.00	3,650.53	-88,915.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	619.60	
			63.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	688.79	
			36.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	139.07	
			24.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	72.00	
			27.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	72.00	
			33.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	139.07	
			21.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	1,920.00	
			TOTAL :						0.00	3,650.53	
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			1,170,317.08	0.00	149,703.52	1,020,613.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	35,358.84	
			78.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	35,358.84	
			81.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-826.26	
			45.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	79,812.10	
			TOTAL :						0.00	149,703.52	
8221	A00A00000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			56,588.81	0.00	0.00	56,588.81	
8221	A00A00000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			0.00	0.00	11,304.72	-11,304.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	20/10/2014	C	66	66	REG. CONVENIO LABORAL DEL C. ROMERO COMEZ, JUICIO SEGÚN EXPEI	0.00	11,304.72	
			TOTAL :						0.00	11,304.72	
8221	A00A00000	1002020501101	1321	Prima vacacional			74,136.66	0.00	17,260.35	56,876.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	20/10/2014	C	66	66	REG. CONVENIO LABORAL DEL C. ROMERO COMEZ, JUICIO SEGÚN EXPEI	0.00	17,260.35	
			TOTAL :						0.00	17,260.35	
8221	A00A00000	1002020501101	1322	Aguinaldo			440,790.97	0.00	46,377.26	394,413.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	20/10/2014	C	66	66	REG. CONVENIO LABORAL DEL C. ROMERO COMEZ, JUICIO SEGÚN EXPEI	0.00	46,377.26	
			TOTAL :						0.00	46,377.26	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	0.00	15,499.01	-15,499.01
									</	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE 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		-239.77	0.00	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		-63,449.04	0.00	13,788.70	-77,237.74		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	7,872.80		
			130.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	2,676.80		
			33.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	519.51		
			94.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	2,719.59		
			T O T A L :						0.00	13,788.70		
8221	A00A00000	1002020501101				2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	726.72	0.00	726.72	
8221	A00A00000	1002020501101				2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	161.52	0.00	161.52	
8221	A00A00000	1002020501101				2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-1,495.00	0.00	-1,495.00	
8221	A00A00000	1002020501101				2992		Otros enseres	1,071.96	0.00	1,071.96	
8221	A00A00000	1002020501101				3141		Servicio de telefonia convencional	-8,126.45	0.00	-8,126.45	
8221	A00A00000	1002020501101				3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-38,202.67	0.00	-46,580.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	6,087.09		
			3.0	23/10/2014	C	72	72	REG. FACT. 103840454, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/09/14 AL 07/10/14	0.00	2,290.48		
			T O T A L :						0.00	8,377.57		
8221	A00A00000	1002020501101				3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	137.64	0.00	137.64	
8221	A00A00000	1002020501101				3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-3,499.68	0.00	-3,499.68	
8221	A00A00000	1002020501101				3611		Gastos de publicidad y propaganda	-473,912.92	0.00	-473,912.92	
8221	A00A00000	1002020501101				3621		Gastos de publicidad en materia comercial	-494,300.00	0.00	-494,300.00	
8221	A00A00000	1002020501101				3641		Servicios de fotografia	2,379.84	0.00	2,379.84	
8221	A00A00000	1002020501101				3721		Gastos de traslado por via terrestre	-1,157.37	0.00	-1,157.37	
8221	A00A00000	1002020501101				3751		Viaticos nacionales	-5,296.71	0.00	-5,296.71	
8221	A00A00000	1002020501101				3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-814.55	0.00	-814.55	
8221	A00A00000	1002020501101				3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,282.12	0.00	3,282.12	
8221	A00A00000	1002020501101				3851		Gastos de representacion	9,531.72	0.00	9,531.72	
8221	A00A00000	1002020501101				3991		Cuotas y suscripciones	-2,133.62	0.00	-2,133.62	
8221	A00A00000	1002020501101				3992		Gastos de servicios menores	-17,249.86	0.00	-17,249.86	
8221	A00A01000	1002020501101				1131		Sueldo base	205,746.23	0.00	36,225.81	169,520.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-116.17		
			90.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	6,467.43		
			60.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29		
			96.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	6,467.43		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-116.17	
			TOTAL :						0.00	36,225.81	
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	49,922.08	0.00	22,632.29	27,289.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	10,257.60	
			63.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,117.09	
			102.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	10,257.60	
			TOTAL :						0.00	22,632.29	
8221	A00A01000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	58,583.61	0.00	8,980.90	49,602.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	2,995.35	
			66.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			108.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	2,995.35	
			TOTAL :						0.00	8,980.90	
8221	A00A01000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-1,810.08	0.00	428.46	-2,238.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	146.34	
			69.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			111.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	146.34	
			TOTAL :						0.00	428.46	
8221	A00A01000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	-2,581.14	0.00	606.72	-3,187.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	207.23	
			72.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			105.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	207.23	
			TOTAL :						0.00	606.72	
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	9,284.77	0.00	707.27	8,577.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	282.28	
			97.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	424.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	707.27	
8221	A00A01000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional		-4,248.70	0.00	0.00	-4,248.70
8221	A00A01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		-6,914.91	0.00	342.94	-7,257.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	342.94	
T O T A L :								0.00	342.94	
8221	A00A01000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		-36,292.20	0.00	0.00	-36,292.20
8221	A00A01000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		5,049.12	0.00	0.00	5,049.12
8221	B00204000	1002020501101	1131		Sueldo base		391,728.05	0.00	72,406.24	319,321.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		108.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	12,468.70	
		111.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-225.70	
		75.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
		114.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	40,263.30	
		117.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-123.00	
		60.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
T O T A L :								0.00	72,406.24	
8221	B00204000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		27,525.00	0.00	500.00	27,025.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		120.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	500.00	
T O T A L :								0.00	500.00	
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		Gratificación		327,679.43	0.00	64,329.46	263,349.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		114.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	13,558.28	
		78.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.25	
		123.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	35,810.68	
		63.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.25	
T O T A L :								0.00	64,329.46	
8221	B00204000	1002020501101	1346		Gratificación por convenio		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00204000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		204,152.85	0.00	23,903.19	180,249.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		117.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	4,832.47	
		81.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
		129.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	13,664.46	
		66.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	23,903.19	
8221	B00204000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-3,935.73	0.00	1,135.33	-5,071.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			120.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	227.74
			84.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			132.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	636.03
			69.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
TOTAL :								0.00	1,135.33	
8221	B00204000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		-5,588.78	0.00	1,607.55	-7,196.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			123.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	322.46
			87.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			126.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	900.57
			72.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
TOTAL :								0.00	1,607.55	
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		6,543.39	0.00	0.00	6,543.39
8221	B00204000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		6,948.09	0.00	342.94	6,605.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	342.94
TOTAL :								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		333,599.75	750.00	52,000.91	282,348.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/10/2014	D	87	87	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	3,234.00
			3.0	31/10/2014	D	92	92	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	26.70
			3.0	31/10/2014	D	94	94	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	25.00
			3.0	31/10/2014	D	96	96	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE COTUBRE 2014.	0.00	382.50
			3.0	31/10/2014	D	99	99	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	34,004.62
			3.0	31/10/2014	D	101	101	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	6,662.67
			3.0	31/10/2014	D	102	102	REGISTRO REEMBOLSO OTRAS COMISIONES BANCARIAS.	750.00	0.00
			3.0	31/10/2014	D	107	107	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	7,665.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							750.00	52,000.91		
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	7,695.32	0.00	35,193.05	-27,497.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			126.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	3,228.88
			90.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32
			135.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	11,941.53
			75.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32
TOTAL :							0.00	35,193.05		
8221	B00206000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	-200.00	0.00	400.00	-600.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			138.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	400.00
TOTAL :							0.00	400.00		
8221	B00206000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	-75.00	0.00	75.00	-150.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			129.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	75.00
TOTAL :							0.00	75.00		
8221	B00206000	1002020501101	1321		Prima vacacional	3,819.00	0.00	0.00	3,819.00	
8221	B00206000	1002020501101	1322		Aguinaldo	36,188.12	0.00	0.00	36,188.12	
8221	B00206000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-8,728.71	0.00	0.00	-8,728.71	
8221	B00206000	1002020501101	1345		Gratificacion	208,938.76	0.00	30,208.71	178,730.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			132.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	3,879.00
			93.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57
			141.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	14,258.57
			78.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57
TOTAL :							0.00	30,208.71		
8221	B00206000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	50,943.00	0.00	11,208.50	39,734.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			135.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,238.19
			96.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
			147.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	4,564.05
			81.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
TOTAL :							0.00	11,208.50		
8221	B00206000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-1,203.93	0.00	563.00	-1,766.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			138.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	62.19	
			99.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			150.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	229.25	
			84.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			TOTAL :						0.00	563.00	
8221	B00206000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	-1,732.15	0.00	797.21	-2,529.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			141.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	88.07	
			102.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			144.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	324.62	
			87.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			TOTAL :						0.00	797.21	
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	17,433.03	0.00	0.00	17,433.03
8221	B00206000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-2,749.10	0.00	342.94	-3,092.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 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	264,390.01	0.00	39,826.77	224,563.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			144.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	24,269.71	
			153.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	15,557.06	
			TOTAL :						0.00	39,826.77	
8221	B00207000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221	B00207000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	-2,100.00	0.00	225.00	-2,325.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			147.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, 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	492,578.06	0.00	35,662.57	456,915.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			150.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	20,021.07	
			156.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	15,641.50	
			TOTAL :						0.00	35,662.57	
8221	B00207000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud		194,352.14	0.00	14,239.85	180,112.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			153.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	8,227.88	
			162.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	6,011.97	
			TOTAL :						0.00	14,239.85	
8221	B00207000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-1,328.70	0.00	660.55	-1,989.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			156.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	387.56	
			165.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	272.99	
			TOTAL :						0.00	660.55	
8221	B00207000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo		-1,886.90	0.00	935.34	-2,822.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			159.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	548.78	
			159.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	386.56	
			TOTAL :						0.00	935.34	
8221	B00207000	1002020501101	1595			Despensa		4,318.00	0.00	0.00	4,318.00
8221	B00207000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina		39,217.26	0.00	0.00	39,217.26
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	2181			Material para identificacion y registro		0.00	0.00	1,053.00	-1,053.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	1,053.00	
			TOTAL :						0.00	1,053.00	
8221	B00207000	1002020501101	2461			Material electrico y electronico		-129.31	0.00	0.00	-129.31
8221	B00207000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		-2,434.65	0.00	0.00	-2,434.65
8221	B00207000	1002020501101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		-2,348.67	0.00	402.33	-2,751.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	235.09	
			3.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	167.24	
			TOTAL :						0.00	402.33	
8221	B00207000	1002020501101	2992			Otros enseres		-728.45	0.00	0.00	-728.45
8221	B00207000	1002020501101	3141			Servicio de telefonia convencional		51,737.40	0.00	0.00	51,737.40
8221	B00207000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		16,684.83	0.00	548.89	16,135.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14		0.00	548.89	
							TOTAL :		0.00	548.89	
8221	B00207000	1002020501101	3291				Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic	0.00	0.00	25,700.00	-25,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/10/2014	C	28	28	REG. FACT. 14, RENTA DE CARPA Y SILLAS	0.00	25,700.00	
							TOTAL :		0.00	25,700.00	
8221	B00207000	1002020501101	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	-260,887.75	0.00	0.00	-260,887.75
8221	B00207000	1002020501101	3331				Servicios informaticos	35,680.89	0.00	309.00	35,371.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	309.00	
							TOTAL :		0.00	309.00	
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	9,893.77	0.00	522.00	9,371.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	50.00	
			39.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	84.00	
			45.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	35.00	
			15.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	35.00	
			51.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	40.00	
			18.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	104.00	
			42.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	35.00	
			9.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	35.00	
			12.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	104.00	
							TOTAL :		0.00	522.00	
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	-20,154.50	0.00	2,630.99	-22,785.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	07/10/2014	C	25	25	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	442.00	
			18.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	816.99	
			42.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	433.00	
			24.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	108.00	
			54.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	831.00	
							TOTAL :		0.00	2,630.99	
8221	B00209000	1002020501101	1131				Sueldo base	123,457.25	0.00	105,298.55	18,158.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			165.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-326.78	
			162.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	39,916.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			57.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	3,250.39	
			105.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47	
			168.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	39,504.16	
			171.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	-533.15	
			75.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	3,464.11	
			90.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47	
			TOTAL :							0.00	105,298.55	
8221	B00209000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio				2,725.00	0.00	800.00	1,925.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			174.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	700.00	
			78.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	100.00	
			TOTAL :							0.00	800.00	
8221	B00209000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad				53,511.12	0.00	600.00	52,911.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			168.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	525.00	
			60.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	75.00	
			TOTAL :							0.00	600.00	
8221	B00209000	1002020501101	1321	Prima vacacional				22,348.55	0.00	1,341.36	21,007.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	11/10/2014	C	48	48	REG. FINIQUITO DE LA C. CARRANZA, NO. DE EMP. 4111		0.00	1,341.36	
			TOTAL :							0.00	1,341.36	
8221	B00209000	1002020501101	1322	Aguinaldo				222,496.16	0.00	12,347.93	210,148.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	11/10/2014	C	48	48	REG. FINIQUITO DE LA C. CARRANZA, NO. DE EMP. 4111		0.00	12,347.93	
			TOTAL :							0.00	12,347.93	
8221	B00209000	1002020501101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				19,633.48	0.00	3,095.46	16,538.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	11/10/2014	C	48	48	REG. FINIQUITO DE LA C. CARRANZA, NO. DE EMP. 4111		0.00	3,095.46	
			TOTAL :							0.00	3,095.46	
8221	B00209000	1002020501101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias				473.35	0.00	0.00	473.35	
8221	B00209000	1002020501101	1345	Gratificacion				407,031.99	0.00	78,427.63	328,604.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			171.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	25,751.39	
			63.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	875.00	
			108.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	7,479.80	
			12.0	11/10/2014	C	48	48	REG. FINIQUITO DE LA C. CARRANZA, NO. DE EMP. 4111		0.00	8,215.25	
			177.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	27,751.39	
			81.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	875.00	
			93.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS		0.00	7,479.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	78,427.63	
8221	B00209000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio			-11,400.00	0.00	3,000.00	-14,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			174.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			180.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,500.00	
TOTAL :									0.00	3,000.00	
8221	B00209000	1002020501101	1347		Gratificacion por productividad			-100.00	0.00	0.00	-100.00
8221	B00209000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			135,633.88	0.00	33,182.17	102,451.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			177.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	12,560.04	
			69.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	852.77	
			111.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			186.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	12,936.19	
			93.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	852.77	
			96.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
TOTAL :									0.00	33,182.17	
8221	B00209000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-6,133.89	0.00	1,534.73	-7,668.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			180.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	584.12	
			72.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	38.72	
			114.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			189.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	601.61	
			96.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	38.72	
			99.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
TOTAL :									0.00	1,534.73	
8221	B00209000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			-16,683.43	0.00	3,173.20	-19,856.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			183.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	827.12	
			75.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	54.83	
			117.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			183.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	851.90	
			84.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,054.83	
			102.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
TOTAL :									0.00	3,173.20	
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			-4,395,979.32	0.00	602,553.12	-4,998,532.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/10/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDM	0.00	42,761.00	
			66.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	300.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	11/10/2014	C	43	43	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. SERRANO, NO. EMP. 1274	0.00	12,500.00	
			3.0	12/10/2014	C	51	51	REGISTRO RECIBO 21A/ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	16,314.67	
			3.0	17/10/2014	C	64	64	REGISTRO FACT/M121 ANILLOS CON LOGOTIPO DEL SUTEYM PARA PERS	0.00	299,950.00	
			87.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	727.45	
			3.0	30/10/2014	C	91	91	REG. DIA DEL SERV. PUBLICO	0.00	230,000.00	
			TOTAL :						0.00	602,553.12	
8221	B00209000	1002020501101	1595				Despensa	596,640.00	0.00	0.00	596,640.00
8221	B00209000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	-263.85	0.00	213.72	-477.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, 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	15,943.51	0.00	6,510.06	9,433.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			148.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,975.93	
			78.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	575.27	
			81.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	3,105.03	
			118.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	571.55	
			121.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	282.28	
			TOTAL :						0.00	6,510.06	
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 telefonia convencional	22,282.39	0.00	0.00	22,282.39
8221	B00209000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,719.53	0.00	991.14	1,728.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	991.14	
			TOTAL :						0.00	991.14	
8221	B00209000	1002020501101	3341				Capacitacion	-166,800.04	0.00	0.00	-166,800.04
8221	B00209000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	29,766.72	0.00	3,484.00	26,282.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	10/10/2014	C	31	31	REGISTRO FACT/59/61/62/58/60/64/ REPARACION Y MANTTO. PARA VEHICL	0.00	3,484.00	
			TOTAL :						0.00	3,484.00	
8221	B00209000	1002020501101	3992				Gastos de servicios menores	-258.62	0.00	689.00	-947.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	689.00	
			TOTAL :						0.00	689.00	
8221	B00213000	1002020501101	1131				Sueldo base	538,911.23	0.00	312,641.66	226,269.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			189.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-296.91	
			186.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	54,824.47	
			78.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	93,291.57	
			81.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	-457.56	
			120.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			195.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-618.18	
			192.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	51,849.40	
			99.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	94,025.93	
			105.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :						0.00	312,641.66	
8221	B00213000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	47,825.00	0.00	6,000.00	41,825.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			198.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,000.00	
			102.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	5,000.00	
			TOTAL :						0.00	6,000.00	
8221	B00213000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	-24,916.08	0.00	4,650.00	-29,566.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			192.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	600.00	
			84.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	4,050.00	
			TOTAL :						0.00	4,650.00	
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	-1,303.70	0.00	144.42	-1,448.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			195.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	42.66	
			201.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	101.76	
			TOTAL :						0.00	144.42	
8221	B00213000	1002020501101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-31,918.42	0.00	12,197.53	-44,115.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			198.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,663.34	
			87.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	3,146.81	
			204.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	3,123.49	
			105.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	4,263.89	
			TOTAL :						0.00	12,197.53	
8221	B00213000	1002020501101	1345				Gratificacion	339,892.43	0.00	189,789.59	150,102.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			201.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	66,428.77	
			90.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	21,150.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			123.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			207.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	67,490.77	
			108.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	19,759.53	
			108.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			T O T A L :						0.00	189,789.59	
8221	B00213000	1002020501101	1346					Gratificacion por convenio	37,615.00	0.00	37,615.00
8221	B00213000	1002020501101	1347					Gratificacion por productividad	-6,650.00	0.00	-6,650.00
8221	B00213000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	341,992.36	0.00	251,250.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			204.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	22,855.65	
			93.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	20,314.46	
			126.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			213.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	22,402.31	
			120.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	19,189.46	
			111.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			T O T A L :						0.00	90,742.28	
8221	B00213000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-16,490.01	0.00	-20,809.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			207.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,060.98	
			96.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,001.38	
			129.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			216.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,040.82	
			123.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	944.86	
			114.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			T O T A L :						0.00	4,319.60	
8221	B00213000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	-71,537.48	0.00	-93,654.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			210.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,502.36	
			99.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,417.93	
			132.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			210.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,473.79	
			111.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	17,337.93	
			117.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			T O T A L :						0.00	22,116.53	
8221	B00213000	1002020501101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	10,573.70	0.00	10,573.70
8221	B00213000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	145,642.78	0.00	123,232.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	22,410.21	
			T O T A L :						0.00	22,410.21	
8221	B00213000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	12,899.27	0.00	7,098.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	5,801.09	
								TOTAL :	0.00	5,801.09	
8221	B00213000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	6,208.44	1,279.60	4,928.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	1,279.60	
								TOTAL :	0.00	1,279.60	
8221	B00213000	1002020501101	2112					Enseres de oficina	3,350.00	0.00	3,350.00
8221	B00213000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	31,449.12	11,669.85	19,779.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS	0.00	6,538.25	
			31.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS	0.00	2,182.30	
			35.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE	0.00	2,949.30	
								TOTAL :	0.00	11,669.85	
8221	B00213000	1002020501101	2151					Material de informacion	-861.58	0.00	-861.58
8221	B00213000	1002020501101	2161					Material y enseres de limpieza	2,600.00	0.00	2,600.00
8221	B00213000	1002020501101	2171					Material didactico	4,000.00	0.00	4,000.00
8221	B00213000	1002020501101	2231					Utensilios para el servicio de alimentacion	-386.77	0.00	-386.77
8221	B00213000	1002020501101	2461					Material electrico y electronico	-211.23	0.00	-211.23
8221	B00213000	1002020501101	2491					Materiales de construccion	-12,509.83	0.00	-12,509.83
8221	B00213000	1002020501101	2511					Sustancias quimicas	-735.34	0.00	-735.34
8221	B00213000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	90,669.76	2,635.20	88,034.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			145.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	564.55	
			75.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,174.60	
			115.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	896.05	
								TOTAL :	0.00	2,635.20	
8221	B00213000	1002020501101	2711					Vestuario y uniformes	8,000.00	0.00	8,000.00
8221	B00213000	1002020501101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	-298.27	0.00	-298.27
8221	B00213000	1002020501101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	-527.00	1,007.34	-1,534.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS	0.00	433.20	
			12.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	300.00	
			60.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	274.14	
								TOTAL :	0.00	1,007.34	
8221	B00213000	1002020501101	3131					Servicio de agua	-314.00	0.00	-314.00
8221	B00213000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	18,574.56	0.00	18,574.56
8221	B00213000	1002020501101	3151					Servicio de telefonia celular	-1,000.00	0.00	-1,000.00
8221	B00213000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,311.25	1,198.97	10,112.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	1,198.97	
						TOTAL :		0.00	1,198.97	
8221	B00213000	1002020501101	3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	11,240.00	-11,240.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	14/10/2014	C	56	56	REGISTRO FACT/A492/ACTUALIZACION Y CORRECTA APLICACION EN LOS	0.00	11,240.00
						TOTAL :		0.00	11,240.00	
8221	B00213000	1002020501101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-155.17	0.00	0.00	-155.17
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	20,852.00	0.00	0.00	20,852.00
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	-54,992.13	0.00	0.00	-54,992.13
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	-10,185.67	0.00	0.00	-10,185.67
8221	B00214000	1002020501101	1131			Sueldo base	822,717.98	0.00	395,895.65	426,822.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			213.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	66,550.94
			216.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-149.08
			105.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	-787.90
			102.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	116,330.76
			135.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			222.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-610.54
			219.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	70,570.79
			126.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	124,236.41
			129.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	-268.67
			120.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
						TOTAL :		0.00	395,895.65	
8221	B00214000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio	68,775.00	0.00	9,700.00	59,075.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			225.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	2,100.00
			132.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	7,600.00
						TOTAL :		0.00	9,700.00	
8221	B00214000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad	-63,825.00	0.00	7,275.00	-71,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			219.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,575.00
			108.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	5,700.00
						TOTAL :		0.00	7,275.00	
8221	B00214000	1002020501101	1321			Prima vacacional	121,691.14	0.00	0.00	121,691.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00214000	1002020501101	1322		Aguinaldo	917,091.02	0.00	0.00	917,091.02	
8221	B00214000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-374.45	0.00	0.00	-374.45	
8221	B00214000	1002020501101	1325		Prima dominical	-479.42	0.00	51.59	-531.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			222.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	51.59
			TOTAL :						0.00	51.59
8221	B00214000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-5,682.32	0.00	515.91	-6,198.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			225.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	515.91
			TOTAL :						0.00	515.91
8221	B00214000	1002020501101	1345		Gratificacion	499,856.18	0.00	179,169.36	320,686.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			228.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	60,035.82
			111.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	19,336.56
			138.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			228.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	65,500.82
			135.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	19,336.56
			123.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			TOTAL :						0.00	179,169.36
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	462,253.58	0.00	103,639.44	358,614.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			231.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	24,052.54
			114.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	24,115.94
			141.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
			234.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	25,948.76
			147.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	24,115.94
			126.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
			TOTAL :						0.00	103,639.44
8221	B00214000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-18,220.79	0.00	4,940.97	-23,161.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			234.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,104.56
			117.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,187.11
			144.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			237.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,190.65
			150.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,187.09
			129.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			TOTAL :						0.00	4,940.97
8221	B00214000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	-86,068.78	0.00	25,996.30	-112,065.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			237.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	1,564.00	
			120.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	1,680.94	
			147.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	192.26	
			231.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	1,685.92	
			138.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	20,680.92	
			132.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS		0.00	192.26	
			T O T A L :					0.00	25,996.30			
8221	B00214000	1002020501101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	14,179.42	0.00	0.00	14,179.42
8221	B00214000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	292,680.09	0.00	33,236.31	259,443.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			141.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	33,236.31	
			T O T A L :					0.00	33,236.31			
8221	B00214000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	11,785.32	0.00	7,649.19	4,136.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			144.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	7,649.19	
			T O T A L :					0.00	7,649.19			
8221	B00214000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	480,326.50	0.00	0.00	480,326.50
8221	B00214000	1002020501101	2112					Enseres de oficina	9,791.38	0.00	0.00	9,791.38
8221	B00214000	1002020501101	2131					Material estadistico y geografico	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	B00214000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-4,040.57	0.00	0.00	-4,040.57
8221	B00214000	1002020501101	2161					Material y enseres de limpieza	381,146.64	0.00	0.00	381,146.64
8221	B00214000	1002020501101	2211					Productos alimenticios para personas	-632.88	0.00	0.00	-632.88
8221	B00214000	1002020501101	2371					Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	B00214000	1002020501101	2411					Productos minerales no metalicos	-852.59	0.00	0.00	-852.59
8221	B00214000	1002020501101	2441					Madera y productos de madera	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00214000	1002020501101	2451					Vidrio y productos de vidrio	-1,300.00	0.00	0.00	-1,300.00
8221	B00214000	1002020501101	2461					Material electrico y electronico	-4,808.20	0.00	0.00	-4,808.20
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	79,384.02	0.00	0.00	79,384.02
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	211,063.46	0.00	24,564.06	186,499.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			151.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	4,397.40	
			84.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	11,165.91	
			124.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		0.00	7,193.42	
			45.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		0.00	1,807.33	
			T O T A L :					0.00	24,564.06			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00214000	1002020501101	2731		Articulos deportivos		-300.86	0.00	0.00	-300.86
8221	B00214000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		184,402.17	0.00	487.22	183,914.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	76.72
			7.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	162.00
			3.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	248.50
			TOTAL :						0.00	487.22
8221	B00214000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		43,280.21	0.00	0.00	43,280.21
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
8221	B00214000	1002020501101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		-7,515.18	0.00	250.00	-7,765.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	250.00
			TOTAL :						0.00	250.00
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	4,950.00	-5,944.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	4,950.00
			TOTAL :						0.00	4,950.00
8221	B00214000	1002020501101	3111		Servicio de energia electrica		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00214000	1002020501101	3121		Gas		-113,472.37	0.00	56,086.34	-169,558.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	12/10/2014	C	50	50	REGISTRO FACT/102300 SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA INSTALACIONES I	0.00	56,086.34
			TOTAL :						0.00	56,086.34
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		-46,873.57	0.00	0.00	-46,873.57
8221	B00214000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		73,258.37	0.00	6,884.64	66,373.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	3,993.32
			6.0	23/10/2014	C	72	72	REG. FACT. 103840454, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/09/14 AL 07/10/14	0.00	2,891.32
			TOTAL :						0.00	6,884.64
8221	B00214000	1002020501101	3171		Servicios de acceso a internet		-5,722.01	0.00	0.00	-5,722.01
8221	B00214000	1002020501101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		-22,776.00	0.00	4,114.00	-26,890.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	20/10/2014	C	70	70	REGISTRO RECIBO 12/RENTA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	4,114.00
			TOTAL :						0.00	4,114.00
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

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00214000	1002020501101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-130,796.88	0.00	0.00	-130,796.88
8221	B00214000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	-97,335.00	0.00	0.00	-97,335.00
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	78,514.06	0.00	2,530.00	75,984.06
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		3.0	02/10/2014	C	23	23	REG.FACT. 211 MANTTO. AL ELEVADOR, JUNIO 2014	0.00	2,530.00
							TOTAL :	0.00	2,530.00
8221	B00214000	1002020501101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	-105,715.49	0.00	0.00	-105,715.49
8221	B00214000	1002020501101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	34,482.76	0.00	35,919.54	-1,436.78
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		3.0	02/10/2014	C	21	21	REG. FACT. 871, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS D	0.00	35,919.54
							TOTAL :	0.00	35,919.54
8221	B00214000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-427,531.55	0.00	3,750.00	-431,281.55
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		37.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,060.00
		30.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	540.00
		51.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,670.00
		44.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	480.00
							TOTAL :	0.00	3,750.00
8221	B00214000	1002020501101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-289,170.02	0.00	2,200.00	-291,370.02
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		40.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	440.00
		33.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	910.00
		47.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	850.00
							TOTAL :	0.00	2,200.00
8221	B00214000	1002020501101	3591		Servicios de fumigacion	-127,900.00	0.00	25,580.00	-153,480.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		3.0	02/10/2014	C	22	22	REG. FACT. 7379, SERV. DE FUMIGACION, JULIO 2014	0.00	25,580.00
							TOTAL :	0.00	25,580.00
8221	B00214000	1002020501101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	B00214000	1002020501101	3641		Servicios de fotografia	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	B00214000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-199.00	0.00	0.00	-199.00
8221	B00214000	1002020501101	3851		Gastos de representacion	-85.34	0.00	0.00	-85.34
8221	B00214000	1002020501101	3922		Otros impuestos y derechos	-356,574.97	0.00	0.00	-356,574.97
8221	B00214000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	-19,559.24	0.00	1,596.35	-21,155.59
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		14.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,330.00
		18.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	266.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	2,339.01	
8221	B00B00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		-13,522.28	0.00	3,313.01	-16,835.29
								DEBE	HABER	
								0.00	1,445.66	
								0.00	192.26	
								0.00	1,482.83	
								0.00	192.26	
T O T A L :								0.00	3,313.01	
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	1,253.00	-4,734.41
								DEBE	HABER	
								0.00	1,253.00	
T O T A L :								0.00	1,253.00	
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		86,095.35	0.00	61,529.99	24,565.36
								DEBE	HABER	
								0.00	1,411.38	
								0.00	9,818.80	
								0.00	27,529.73	
								0.00	1,411.38	
								0.00	5,283.42	
								0.00	14,412.81	
								0.00	1,662.47	
T O T A L :								0.00	61,529.99	
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		-1,725.00	0.00	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		9,293.39	0.00	0.00	9,293.39
8221	B00B00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		667.34	0.00	3,303.24	-2,635.90
								DEBE	HABER	
								0.00	1,148.97	
								0.00	2,154.27	
T O T A L :								0.00	3,303.24	
8221	B00B00000	1002020501101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		-253,791.94	0.00	35,750.00	-289,541.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE 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	02/10/2014	C	11	11	REGISTRO FACT/1578 RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DI	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	-1,801,235.28
8221	B00B00000	1002020501101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	-193.97	0.00	-193.97
8221	B00B00000	1002020501101		3451				Seguros y fianzas	806,431.14	0.00	806,431.14
8221	B00B00000	1002020501101		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	2,500,000.00	0.00	2,000,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/10/2014	C	26	26	REG. FACT. 157, REPARACION Y MANTTO. ELECTRICO A LOS EDIFICIOS DI	0.00	500,000.00	
			TOTAL :						0.00	500,000.00	
8221	B00B00000	1002020501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-24,967.22	0.00	-24,967.22
8221	B00B00000	1002020501101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	-159,700.00	0.00	-175,102.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	20/10/2014	C	68	68	REGISTRO FACT/17254 SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA PRESENTACION	0.00	15,402.80	
			TOTAL :						0.00	15,402.80	
8221	B00B00000	1002020501101		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	-6,380.00	0.00	-6,380.00
8221	B00B00000	1002020501101		3691				Otros servicios de informacion	-1,274,000.00	0.00	-1,274,000.00
8221	B00B00000	1002020501101		3751				Viaticos nacionales	-875.86	0.00	-875.86
8221	B00B00000	1002020501101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	-460.85	0.00	-460.85
8221	B00B00000	1002020501101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-42,000.00	0.00	-59,241.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/10/2014	C	74	74	REG. FACT. 2552, SERV. DE APOYO	0.00	17,241.38	
			TOTAL :						0.00	17,241.38	
8221	B00B00000	1002020501101		3822				Espectaculos civicos y culturales	-34,000.00	0.00	-46,380.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	28/10/2014	C	78	78	REG. FACT. F 15, RENTA DE SILLAS	0.00	12,380.00	
			TOTAL :						0.00	12,380.00	
8221	B00B00000	1002020501101		3851				Gastos de representacion	22,461.25	0.00	22,461.25
8221	B00B00000	1002020501101		3922				Otros impuestos y derechos	-12,000.00	0.00	-12,000.00
8221	B00B00000	1002020501101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-51,065.81	0.00	-51,065.81
8221	B00B00000	1002020501101		3981				Impuesto sobre nóminas	15,406,002.84	0.00	15,406,002.84
8221	B00B00000	1002020501101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-4,618,481.94	0.00	-5,221,371.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	13/10/2014	D	38	38	REGISTRO PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION	0.00	602,890.00	
			TOTAL :						0.00	602,890.00	
8221	B00B00000	1002020501101		3991				Cuotas y suscripciones	-43,462.50	0.00	-43,462.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00B00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	16,856.29	0.00	0.00	16,856.29	
8221	B00B01000	1002020501101	1131		Sueldo base	-197,753.82	0.00	89,463.39	-287,217.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			261.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-484.40
			258.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	14,666.76
			165.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	28,336.56
			258.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	18,850.11
			261.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-242.20
			150.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	28,336.56
			TOTAL :						0.00	89,463.39
8221	B00B01000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	-100.00	0.00	200.00		-300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			264.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	200.00
			TOTAL :						0.00	200.00
8221	B00B01000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	150.00		-150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			264.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	150.00
			TOTAL :						0.00	150.00
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	-124,100.28	0.00	48,579.56		-172,679.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			267.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	12,735.73
			168.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,129.05
			267.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	17,585.73
			153.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,129.05
			TOTAL :						0.00	48,579.56
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	-37,378.11	0.00	22,868.40		-60,246.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			270.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	5,157.58
			171.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.26
			273.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	6,898.31
			156.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25
			TOTAL :						0.00	22,868.40
8221	B00B01000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-4,596.42	0.00	1,096.44		-5,692.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			273.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	237.14
			174.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	271.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			276.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	316.19	
			159.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	271.55	
			TOTAL :					0.00	1,096.44		
8221	B00B01000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo	-6,515.82	0.00	1,552.57	-8,068.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			276.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	335.80	
			177.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
			270.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	447.73	
			162.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
			TOTAL :					0.00	1,552.57		
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
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		-4,176.53	0.00	0.00	-4,176.53
8221	B00B01000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		2,475.04	0.00	2,547.00	-71.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	2,048.11	
			36.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	498.89	
			TOTAL :					0.00	2,547.00		
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		-1,724.94	0.00	0.00	-1,724.94
8221	B00B01000	1002020501101	3992			Gastos de servicios menores		-3,495.52	0.00	0.00	-3,495.52
8221	B00B02000	1002020501101	1131			Sueldo base		-423,575.76	0.00	198,828.30	-622,404.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			279.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	64,691.68	
			180.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	36,650.18	
			279.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	61,008.23	
			282.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-171.97	
			165.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	36,650.18	
			TOTAL :					0.00	198,828.30		
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B02000	1002020501101	1325		Prima dominical			-922.60	0.00	181.65	-1,104.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			282.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	181.65	
TOTAL :									0.00	181.65	
8221	B00B02000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			-11,105.76	0.00	1,089.90	-12,195.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			285.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,089.90	
TOTAL :									0.00	1,089.90	
8221	B00B02000	1002020501101	1345		Gratificacion			11,806.04	0.00	164,939.92	-153,133.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			288.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	80,346.46	
			183.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,298.50	
			285.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	77,996.46	
			168.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,298.50	
TOTAL :									0.00	164,939.92	
8221	B00B02000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	B00B02000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			-15,975.90	0.00	64,250.84	-80,226.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			291.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	27,013.42	
			186.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,693.33	
			291.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	25,850.77	
			171.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,693.32	
TOTAL :									0.00	64,250.84	
8221	B00B02000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-11,320.23	0.00	3,028.48	-14,348.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			294.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,269.08	
			189.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	271.56	
			294.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,216.29	
			174.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	271.55	
TOTAL :									0.00	3,028.48	
8221	B00B02000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			-15,940.07	0.00	4,287.78	-20,227.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			297.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,797.02	
			192.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
			288.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,721.72	
			177.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
TOTAL :									0.00	4,287.78	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B02000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			119,499.57	0.00	9,746.09	109,753.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			142.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	2,054.96
			72.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	5,645.50
			42.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	634.25
			112.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,411.38
			TOTAL :						0.00	9,746.09
8221	B00B02000	1002020501101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			-2,118.00	0.00	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 telefonia convencional			19,103.10	0.00	0.00	19,103.10
8221	B00B02000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			-21,902.45	0.00	0.00	-21,902.45
8221	B00B02000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			33,308.00	0.00	0.00	33,308.00
8221	B03202000	1002020501101	1131	Sueldo base			1,287,807.69	0.00	459,752.31	828,055.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			300.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	73,519.60
			303.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-727.44
			123.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	143,667.11
			195.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			300.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-1,437.12
			297.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	73,178.56
			156.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	-1,328.64
			153.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	152,857.30
			180.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			TOTAL :						0.00	459,752.31
8221	B03202000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			95,850.00	0.00	16,000.00	79,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			303.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	3,100.00
			159.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	12,900.00
			TOTAL :						0.00	16,000.00
8221	B03202000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			-105,225.00	0.00	12,000.00	-117,225.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			306.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	2,325.00
			126.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, 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			-986.93	0.00	124.40	-1,111.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			309.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	41.47
			306.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	82.93

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	124.40	
8221	B03202000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		-8,969.99	0.00	2,895.60	-11,865.59
								DEBE	HABER	
								0.00	1,279.45	
								0.00	1,616.15	
TOTAL :								0.00	2,895.60	
8221	B03202000	1002020501101	1345		Gratificacion		1,177,463.70	0.00	216,127.46	961,336.24
								DEBE	HABER	
								0.00	73,195.78	
								0.00	27,388.15	
								0.00	7,479.80	
								0.00	73,195.78	
								0.00	27,388.15	
								0.00	7,479.80	
TOTAL :								0.00	216,127.46	
8221	B03202000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		-5,060.00	0.00	15,000.00	-20,060.00
								DEBE	HABER	
								0.00	7,500.00	
								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		650,908.90	0.00	125,783.36	525,125.54
								DEBE	HABER	
								0.00	28,843.24	
								0.00	31,058.25	
								0.00	2,990.20	
								0.00	28,843.24	
								0.00	31,058.23	
								0.00	2,990.20	
TOTAL :								0.00	125,783.36	
8221	B03202000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-21,579.41	0.00	6,042.99	-27,622.40
								DEBE	HABER	
								0.00	1,346.47	
								0.00	1,539.24	
								0.00	135.78	
								0.00	1,346.47	
								0.00	1,539.25	
								0.00	135.78	
TOTAL :								0.00	6,042.99	
8221	B03202000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		-116,903.43	0.00	30,556.78	-147,460.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE 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	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,906.55		
			141.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	2,179.58		
			207.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
			318.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,906.55		
			165.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	24,179.58		
			192.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
T O T A L :									0.00	30,556.78		
8221	B03202000	1002020501101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-18,000.00	0.00	-18,000.00	
8221	B03202000	1002020501101		1544				Dia del maestro y del servidor publico	17,282.21	0.00	17,282.21	
8221	B03202000	1002020501101		1546				Otros gastos derivados de convenio	157,776.60	0.00	57,691.60	100,085.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			132.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	5,100.00		
			168.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	52,591.60		
T O T A L :									0.00	57,691.60		
8221	B03202000	1002020501101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	-1,367.65	0.00	8,245.23	-9,612.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			171.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	8,245.23		
T O T A L :									0.00	8,245.23		
8221	B03202000	1002020501101		2111				Materiales y utiles de oficina	-5,054.40	0.00	-5,054.40	
8221	B03202000	1002020501101		2112				Enseres de oficina	670.00	0.00	670.00	
8221	B03202000	1002020501101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	64,573.89	0.00	2,484.13	62,089.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			118.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	733.92		
			39.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	925.86		
			82.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	824.35		
T O T A L :									0.00	2,484.13		
8221	B03202000	1002020501101		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	-1,558.32	0.00	-1,558.32	
8221	B03202000	1002020501101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-544.83	0.00	-544.83	
8221	B03202000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	16,930.57	0.00	16,930.57	
8221	B03202000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,220.81	0.00	342.94	7,877.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	342.94		
T O T A L :									0.00	342.94		
8221	B03202000	1002020501101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-17,110.92	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	2,464,372.60	
8221	B03202000	1002020501101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-203,074.81	0.00	-203,074.81	
8221	B03202000	1002020501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-41,234.00	0.00	-41,234.00	
8221	B03202000	1002020501101		3621				Gastos de publicidad en materia comercial	-99,340.55	0.00	-99,340.55	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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			-1,636.02	0.00	255,346.02	-256,982.04	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				333.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-206.36
				330.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	112,252.39
				144.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	7,150.73
				147.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	-213.72
				210.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
				327.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	109,670.70
				330.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-695.11
				183.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	-256.46
				180.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	7,620.91
				195.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
TOTAL :										0.00	255,346.02
8221	B03208000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			72,725.00	0.00	1,300.00	71,425.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				333.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	900.00
				186.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	400.00
TOTAL :										0.00	1,300.00
8221	B03208000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			-11,250.00	0.00	900.00	-12,150.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				336.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	675.00
				150.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	225.00
TOTAL :										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			-276,555.56	0.00	257,680.08	-534,235.64	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				339.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	120,612.18
				153.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	3,924.95
				213.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.41
				336.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	117,147.18
				189.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	3,924.95
				198.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.41
TOTAL :										0.00	257,680.08
8221	B03208000	1002020501101	1346	Gratificacion por convenio			-24,210.00	0.00	6,000.00	-30,210.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				342.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	3,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		339.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	3,000.00	
							TOTAL :	0.00	6,000.00	
8221	B03208000	1002020501101	1347				Gratificacion por productividad	-4,950.00	0.00	-4,950.00
8221	B03208000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	84,037.67	97,929.90	-13,892.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			345.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	44,556.06
			159.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,981.64
			216.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			345.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	43,430.16
			201.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,981.64
			201.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
							TOTAL :	0.00	97,929.90	
8221	B03208000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-25,119.37	4,542.89	-29,662.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			348.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	2,061.33
			162.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	99.54
			219.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			348.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	2,010.92
			204.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	99.54
			204.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
							TOTAL :	0.00	4,542.89	
8221	B03208000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	-12,425.52	7,433.05	-19,858.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			351.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	2,919.23
			165.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	140.95
			222.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			342.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	2,847.41
			192.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,140.94
			207.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
							TOTAL :	0.00	7,433.05	
8221	B03208000	1002020501101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	2,240.69	0.00	2,240.69
8221	B03208000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	36,266.37	3,083.37	33,183.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			156.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	300.00
			195.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	2,783.37
							TOTAL :	0.00	3,083.37	
8221	B03208000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	18,617.57	213.72	18,403.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			198.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	213.72
							TOTAL :	0.00	213.72	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		36,987.94	0.00	2,429.82	34,558.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,324.66
			121.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	737.30
			85.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	367.86
			TOTAL :						0.00	2,429.82
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		2,825,120.00	0.00	0.00	2,825,120.00
8221	B03208000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		22,930.57	0.00	0.00	22,930.57
8221	B03208000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		15,831.41	0.00	342.94	15,488.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 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		-7,909.28	0.00	1,990.00	-9,899.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	10/10/2014	C	31	31	REGISTRO FACT/59/61/62/58/60/64/ REPARACION Y MANTTO. PARA VEHICL	0.00	1,990.00
			TOTAL :						0.00	1,990.00
8221	B03215000	1002020501101	1131		Sueldo base		-48,693.17	0.00	20,022.94	-68,716.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			225.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			210.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			TOTAL :						0.00	20,022.94
8221	B03215000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		-1,600.00	0.00	400.00	-2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			213.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	400.00
			TOTAL :						0.00	400.00
8221	b03215000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		-1,200.00	0.00	300.00	-1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			228.0	13/10/2014	D	34	34	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03215000	1002020501101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			3,539.76	0.00	0.00	3,539.76
8221	B03215000	1002020501101	1345	Gratificacion			37,173.24	0.00	14,405.50	22,767.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			231.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,202.75
			216.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,202.75
			TOTAL :					0.00	14,405.50	
8221	B03215000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			6,039.98	0.00	5,406.26	633.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			234.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
			219.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
			TOTAL :					0.00	5,406.26	
8221	B03215000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-1,264.92	0.00	271.56	-1,536.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			237.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			222.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			TOTAL :					0.00	271.56	
8221	B03215000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			-1,810.73	0.00	384.52	-2,195.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			240.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			225.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			TOTAL :					0.00	384.52	
8221	B03215000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			8,440.00	0.00	1,560.00	6,880.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	1,560.00
			TOTAL :					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	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	07/10/2014	C	25	25	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	1,500.00
			TOTAL :					0.00	1,500.00	
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			-7,688.63	0.00	105.50	-7,794.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			21.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	105.50	
			T O T A L :						0.00	105.50	
8221	B03216000	1002020501101	1131				Sueldo base	-454,695.77	0.00	111,561.71	-566,257.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			354.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	33,802.58	
			168.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	33,434.92	
			351.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	8,690.83	
			207.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	35,633.38	
			T O T A L :						0.00	111,561.71	
8221	B03216000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	-8,775.00	0.00	2,800.00	-11,575.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			354.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	500.00	
			210.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	2,300.00	
			T O T A L :						0.00	2,800.00	
8221	B03216000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	-36,509.64	0.00	2,400.00	-38,909.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			357.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	675.00	
			171.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,725.00	
			T O T A L :						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	-212,135.30	0.00	50,238.15	-262,373.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			360.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	26,365.61	
			174.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	8,303.27	
			357.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	7,266.00	
			213.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	8,303.27	
			T O T A L :						0.00	50,238.15	
8221	B03216000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	-9,925.00	0.00	3,000.00	-12,925.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			363.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			360.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			T O T A L :						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	-85,445.09	0.00	29,104.83	-114,549.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			366.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	11,199.31
			180.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	7,270.80
			366.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	3,363.93
			225.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	7,270.79
			TOTAL :					0.00	29,104.83		
8221	B03216000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-6,889.19	0.00	1,398.96	-8,288.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			369.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	515.79
			183.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	365.21
			369.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	152.75
			228.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	365.21
			TOTAL :					0.00	1,398.96		
8221	B03216000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		-9,777.11	0.00	1,980.88	-11,757.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			372.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	730.31
			186.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	517.15
			363.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	216.28
			216.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	517.14
			TOTAL :					0.00	1,980.88		
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		18,348.52	0.00	11,841.91	6,506.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			177.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	950.00
			219.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	10,891.91
			TOTAL :					0.00	11,841.91		
8221	B03216000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		-10,911.47	0.00	2,198.46	-13,109.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			222.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, 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		-494.83	0.00	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		36,440.76	0.00	1,569.45	34,871.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			127.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	338.73
			48.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	564.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			91.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	666.17	
							TOTAL :	0.00	1,569.45		
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 telefonia convencional	-889.41	0.00	0.00	-889.41
8221	B03216000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-3,627.97	0.00	889.41	-4,517.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	889.41	
							TOTAL :	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				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B03228000	1002020501101	1131				Sueldo base	-1,467,827.55	0.00	202,837.47	-1,670,665.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			375.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	47,929.35	
			189.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	42,265.31	
			243.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			375.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-254.21	
			372.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	47,829.66	
			231.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	45,044.42	
			228.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
							TOTAL :	0.00	202,837.47		
8221	B03228000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	-33,875.00	0.00	4,500.00	-38,375.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			378.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,100.00	
			234.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	3,400.00	
							TOTAL :	0.00	4,500.00		
8221	B03228000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	-28,950.00	0.00	3,375.00	-32,325.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			378.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	825.00	
			192.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	2,550.00	
							TOTAL :	0.00	3,375.00		
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
8221	B03228000	1002020501101	1345				Gratificacion	-1,182,642.75	0.00	169,948.68	-1,352,591.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			381.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	69,905.76	
			195.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	7,588.78	
			246.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			381.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	69,905.76	
			237.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	7,588.78	
			231.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			TOTAL :						0.00	169,948.68	
8221	B03228000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio		-55,200.00	0.00	6,600.00	-61,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			384.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	3,300.00	
			384.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	3,300.00	
			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		-475,489.78	0.00	70,436.01	-545,925.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			387.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	23,125.15	
			201.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	9,102.65	
			249.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			390.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	23,125.15	
			249.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	9,102.66	
			234.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			TOTAL :						0.00	70,436.01	
8221	B03228000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-23,975.03	0.00	3,304.11	-27,279.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			390.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,059.05	
			204.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	457.23	
			252.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			393.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,059.05	
			252.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	457.22	
			237.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			TOTAL :						0.00	3,304.11	
8221	B03228000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo		-105,876.11	0.00	12,678.61	-118,554.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			393.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,499.61	
			207.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	647.44	
			255.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			387.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,499.61	
			240.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	8,647.43	
			240.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			TOTAL :						0.00	12,678.61	
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		-68,928.07	0.00	20,890.17	-89,818.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			198.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	2,400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			243.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	18,490.17	
			T O T A L :						0.00	20,890.17	
8221	B03228000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	-25,986.48	2,779.11	-28,765.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			246.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, 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	10,562.34
8221	B03228000	1002020501101	2112					Enseres de oficina	670.00	0.00	670.00
8221	B03228000	1002020501101	2121					Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	1,000.00
8221	B03228000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,077.05	0.00	2,077.05
8221	B03228000	1002020501101	2491					Materiales de construccion	-429.44	0.00	-429.44
8221	B03228000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	47,131.23	0.00	43,798.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			124.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,020.48	
			45.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,580.74	
			88.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	731.54	
			T O T A L :						0.00	3,332.76	
8221	B03228000	1002020501101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	66,688.34	0.00	66,688.34
8221	B03228000	1002020501101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	-70.69	0.00	-70.69
8221	B03228000	1002020501101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-1,767.60	0.00	-1,767.60
8221	B03228000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	10,930.57	0.00	10,930.57
8221	B03228000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,016.49	0.00	1,673.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	342.94	
			T O T A L :						0.00	342.94	
8221	B03228000	1002020501101	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,245,620.69	-1,245,620.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/10/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/71 RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA.	0.00	1,245,620.69	
			T O T A L :						0.00	1,245,620.69	
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	-35,301.00	0.00	-35,301.00
8221	B03228000	1002020501101	3996					Subcontratacion de servicios con terceros	-104,243.05	0.00	-104,243.05
8221	B03B03000	1002020501101	1131					Sueldo base	5,058.47	0.00	-236,558.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			399.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-1,303.54	
			396.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	74,478.79	
			210.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	19,585.04	
			258.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			396.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	77,036.35	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			258.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	-333.16	
			255.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	20,872.83	
			243.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
						TOTAL :			0.00	241,616.87	
8221	B03B03000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio		12,375.00	0.00	3,500.00	8,875.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			399.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,700.00	
			261.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,800.00	
						TOTAL :			0.00	3,500.00	
8221	B03B03000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad		-24,004.92	0.00	2,550.00	-26,554.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			402.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,200.00	
			213.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,350.00	
						TOTAL :			0.00	2,550.00	
8221	B03B03000	1002020501101	1321			Prima vacacional		26,076.93	0.00	0.00	26,076.93
8221	B03B03000	1002020501101	1322			Aguinaldo		490,327.00	0.00	0.00	490,327.00
8221	B03B03000	1002020501101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		-1,159.26	0.00	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		-2,505.40	0.00	1,212.08	-3,717.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			405.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	606.04	
			402.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	606.04	
						TOTAL :			0.00	1,212.08	
8221	B03B03000	1002020501101	1345			Gratificacion		-52,003.20	0.00	137,496.02	-189,499.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			408.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	61,444.11	
			216.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	4,558.78	
			261.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			405.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	62,319.11	
			264.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	4,558.78	
			246.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
						TOTAL :			0.00	137,496.02	
8221	B03B03000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio		-1,125.00	0.00	1,800.00	-2,925.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			411.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	900.00	
			408.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, 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		75,336.64	0.00	66,047.42	9,289.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			414.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	25,440.97
			219.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	4,205.84
			264.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	2,990.20
			414.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	26,214.36
			276.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	4,205.85
			249.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS		0.00	2,990.20
			T O T A L :					0.00	66,047.42		
8221	B03B03000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-11,405.94	0.00	3,102.98	-14,508.92		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			417.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	1,186.89
			222.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	211.26
			267.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	135.78
			417.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	1,222.01
			279.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	211.26
			252.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS		0.00	135.78
			T O T A L :					0.00	3,102.98		
8221	B03B03000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo		-28,061.53	0.00	6,393.78	-34,455.31		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			420.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	1,680.62
			225.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	299.15
			270.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	192.26
			411.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	1,730.35
			267.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	2,299.14
			255.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS		0.00	192.26
			T O T A L :					0.00	6,393.78		
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		2,625,749.19	0.00	7,806.57	2,617,942.62		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			270.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	7,806.57
			T O T A L :					0.00	7,806.57		
8221	B03B03000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia		232.74	0.00	954.63	-721.89		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			273.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	954.63
			T O T A L :					0.00	954.63		
8221	B03B03000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina		-840.06	0.00	982.43	-1,822.49		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS		0.00	982.43
			T O T A L :					0.00	982.43		
8221	B03B03000	1002020501101	2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03B03000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			3,470.40	0.00	12,360.78	-8,890.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS	0.00	12,360.78
			T O T A L :						0.00	12,360.78
8221	B03B03000	1002020501101	2461	Material electrico y electronico			-71.56	0.00	0.00	-71.56
8221	B03B03000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			20,908.66	0.00	2,133.12	18,775.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			115.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	282.28
			36.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	997.11
			79.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	736.97
			30.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	116.76
			T O T A L :						0.00	2,133.12
8221	B03B03000	1002020501101	2711	Vestuario y uniformes			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	B03B03000	1002020501101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	B03B03000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			14,965.06	0.00	0.00	14,965.06
8221	B03B03000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,749.59	0.00	808.45	941.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	808.45
			T O T A L :						0.00	808.45
8221	B03B03000	1002020501101	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			0.00	0.00	1,551,410.00	-1,551,410.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/10/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/2215 LEVANTAMIENTO DE CENSO,ACTUALIZACION DE P/	0.00	1,551,410.00
			T O T A L :						0.00	1,551,410.00
8221	B03B03000	1002020501101	3331	Servicios informaticos			-4,876,318.64	0.00	69,333.34	-4,945,651.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	11/10/2014	C	49	49	REG. FACT. A 19, MANTTO. SCAP	0.00	69,333.34
			T O T A L :						0.00	69,333.34
8221	B03B03000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			-14,497.00	0.00	0.00	-14,497.00
8221	B03B03000	1002020501101	3611	Gastos de publicidad y propaganda			-1,428,734.00	0.00	0.00	-1,428,734.00
8221	B03B03000	1002020501101	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			-79,962.30	0.00	0.00	-79,962.30
8221	B03B03000	1002020501101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			-917.38	0.00	0.00	-917.38
8221	B03B03000	1002020501101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			-442.57	0.00	0.00	-442.57
8221	B03B03000	1002020501101	3851	Gastos de representacion			-1,633.88	0.00	0.00	-1,633.88
8221	B03B03000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores			-1,541.55	0.00	0.00	-1,541.55
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			486,539.29	0.00	147,996.81	338,542.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			423.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	12,056.83	
			228.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	60,243.51	
			231.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	-457.56	
			420.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	12,056.83	
			423.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-107.52	
			282.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	64,204.72	
			TOTAL :						0.00	147,996.81	
8221	C00218000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	43,775.00	0.00	5,100.00	38,675.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			426.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	600.00	
			285.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	4,500.00	
			TOTAL :						0.00	5,100.00	
8221	C00218000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	-35,025.00	0.00	3,825.00	-38,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			426.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	450.00	
			234.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, 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	-146,338.84	0.00	52,627.99	-198,966.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			429.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,226.40	
			237.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	19,855.84	
			429.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,226.40	
			288.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	30,319.35	
			TOTAL :						0.00	52,627.99	
8221	C00218000	1002020201101	1341				Compensacion	-22,177.73	0.00	0.00	-22,177.73
8221	C00218000	1002020201101	1345				Gratificacion	140,013.40	0.00	45,296.24	94,717.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			432.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	10,544.73	
			240.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	12,103.39	
			432.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	10,544.73	
			291.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	12,103.39	
			TOTAL :						0.00	45,296.24	
8221	C00218000	1002020201101	1346				Gratificacion por convenio	21,475.00	0.00	0.00	21,475.00
8221	C00218000	1002020201101	1347				Gratificacion por productividad	-4,800.00	0.00	0.00	-4,800.00
8221	C00218000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	185,008.74	0.00	33,686.52	151,322.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			435.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	4,240.43	
			243.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	12,602.83	
			438.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	4,240.43	
			303.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	12,602.83	
			T O T A L :							0.00	33,686.52	
8221	C00218000	1002020201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-5,417.12	0.00	1,661.59	-7,078.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			438.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	197.76	
			246.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	633.03	
			441.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	197.76	
			306.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	633.04	
			T O T A L :							0.00	1,661.59	
8221	C00218000	1002020201101	1416			Riesgo de trabajo			-30,850.89	0.00	14,352.84	-45,203.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			441.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	280.03	
			249.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	896.40	
			435.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	280.03	
			294.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	12,896.38	
			T O T A L :							0.00	14,352.84	
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			187,661.65	0.00	18,939.46	168,722.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			297.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	18,939.46	
			T O T A L :							0.00	18,939.46	
8221	C00218000	1002020201101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia			13,388.84	0.00	3,961.21	9,427.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			300.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	3,961.21	
			T O T A L :							0.00	3,961.21	
8221	C00218000	1002020201101	2111			Materiales y utiles de oficina			40,797.87	0.00	5,471.96	35,325.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS		0.00	5,471.96	
			T O T A L :							0.00	5,471.96	
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			48,900.81	0.00	3,586.14	45,314.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	1,129.10	
			106.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	1,836.03	
			67.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		0.00	621.01	
			T O T A L :							0.00	3,586.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		16,849.63	0.00	0.00	16,849.63
8221	C00218000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		-3,971.87	0.00	423.90	-4,395.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 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		7,135,704.25	0.00	2,587,734.80	4,547,969.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	02/10/2014	C	9	9	REG.FIN. POR JUBILACION DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 266	0.00	808.23
			444.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	269,474.32
			447.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-5,574.13
			252.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	988,075.53
			255.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	-3,165.23
			273.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			444.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	267,682.04
			447.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-3,083.56
			312.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	-2,067.36
			309.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,055,562.02
			258.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			T O T A L :						0.00	2,587,734.80
8221	C00219000	1002020202101	1311		Prima por año de servicio		620,075.00	0.00	89,400.00	530,675.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			450.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	10,600.00
			315.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	78,800.00
			T O T A L :						0.00	89,400.00
8221	C00219000	1002020202101	1312		Prima de antigüedad		-363,448.91	0.00	99,764.16	-463,213.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	02/10/2014	C	9	9	REG.FIN. POR JUBILACION DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 266	0.00	33,914.16
			450.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	7,875.00
			258.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	57,975.00
			T O T A L :						0.00	99,764.16
8221	C00219000	1002020202101	1321		Prima vacacional		1,159,592.88	0.00	1,465.65	1,158,127.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	02/10/2014	C	9	9	REG.FIN. POR JUBILACION DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 266	0.00	1,465.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	1,465.65	
8221	C00219000	1002020202101	1322		Aguinaldo			6,514,999.42	0.00	15,234.54	6,499,764.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	02/10/2014	C	9	9	REG.FIN. POR JUBILACION DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 266	0.00	15,234.54	
T O T A L :									0.00	15,234.54	
8221	C00219000	1002020202101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			30,237.77	0.00	6,114.42	24,123.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	02/10/2014	C	9	9	REG.FIN. POR JUBILACION DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 266	0.00	6,114.42	
T O T A L :									0.00	6,114.42	
8221	C00219000	1002020202101	1325		Prima dominical			-96,784.16	0.00	15,884.45	-112,668.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			453.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,287.43	
			261.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	4,955.05	
			453.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,633.34	
			318.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	8,008.63	
T O T A L :									0.00	15,884.45	
8221	C00219000	1002020202101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			-486,020.58	0.00	152,800.81	-638,821.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			456.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	31,973.81	
			264.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	36,458.05	
			456.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	30,240.19	
			321.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	54,128.76	
T O T A L :									0.00	152,800.81	
8221	C00219000	1002020202101	1342		Compensacion por servicios especiales			485,964.00	0.00	0.00	485,964.00
8221	C00219000	1002020202101	1345		Gratificacion			1,109,306.56	0.00	631,113.46	478,193.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			459.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	141,252.97	
			267.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	165,815.30	
			276.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.64	
			459.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	143,272.37	
			324.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	165,813.54	
			261.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.64	
T O T A L :									0.00	631,113.46	
8221	C00219000	1002020202101	1346		Gratificacion por convenio			332,720.00	0.00	700.00	332,020.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			462.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	350.00	
			462.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	350.00	
T O T A L :									0.00	700.00	
8221	C00219000	1002020202101	1347		Gratificacion por productividad			325,500.00	0.00	91,700.00	233,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			270.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	45,850.00	
			327.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	45,850.00	
			T O T A L :						0.00	91,700.00	
8221	C00219000	1002020202101	1412			Cuotas de servicio de salud		2,562,103.32	0.00	581,925.06	1,980,178.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			465.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	77,322.80	
			276.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	210,703.12	
			279.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			468.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	77,429.95	
			339.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	211,062.93	
			264.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			T O T A L :						0.00	581,925.06	
8221	C00219000	1002020202101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-105,110.43	0.00	28,435.06	-133,545.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			468.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	3,594.18	
			279.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	10,475.99	
			282.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			471.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	3,599.05	
			342.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	10,494.28	
			267.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			T O T A L :						0.00	28,435.06	
8221	C00219000	1002020202101	1416			Riesgo de trabajo		-788,316.10	0.00	257,263.93	-1,045,580.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			471.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	5,089.26	
			282.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	14,834.10	
			285.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			465.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	5,096.15	
			330.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	231,859.90	
			270.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			T O T A L :						0.00	257,263.93	
8221	C00219000	1002020202101	1531			Prima por jubilacion		3,056,081.80	0.00	339,455.76	2,716,626.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	02/10/2014	C	9	9	REG.FIN. POR JUBILACION DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 266	0.00	339,455.76	
			T O T A L :						0.00	339,455.76	
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		2,704,009.33	0.00	412,145.83	2,291,863.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			273.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	5,400.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			333.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	406,744.85	
								TOTAL :	0.00	412,145.83	
8221	C00219000	1002020202101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	187,387.01	61,024.08	126,362.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			336.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	61,024.08	
								TOTAL :	0.00	61,024.08	
8221	C00219000	1002020202101	2111					Materiales y utiles de oficina	20,151.94	0.00	20,151.94
8221	C00219000	1002020202101	2112					Enseres de oficina	859.23	0.00	859.23
8221	C00219000	1002020202101	2121					Material y utiles de imprenta y reproduccion	-198.45	0.00	-198.45
8221	C00219000	1002020202101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	76,891.54	7,501.10	69,390.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS	0.00	5,230.60	
			23.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE	0.00	2,270.50	
								TOTAL :	0.00	7,501.10	
8221	C00219000	1002020202101	2161					Material y enseres de limpieza	14,004.43	0.00	14,004.43
8221	C00219000	1002020202101	2461					Material electrico y electronico	6,862.19	0.00	6,862.19
8221	C00219000	1002020202101	2471					Articulos metalicos para la construccion	15,928.00	0.00	15,928.00
8221	C00219000	1002020202101	2482					Material de señalizacion	7,582.00	0.00	7,582.00
8221	C00219000	1002020202101	2491					Materiales de construccion	600,057.62	0.00	600,057.62
8221	C00219000	1002020202101	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	23,026.25	0.00	23,026.25
8221	C00219000	1002020202101	2511					Sustancias quimicas	269,089.47	20,634.00	248,455.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/10/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/84/85/86/87/88/89/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	20,634.00	
								TOTAL :	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	1,467,911.87	110,823.55	1,357,088.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/10/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/SJ171920/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	19,639.87	
			91.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	12,381.73	
			6.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	31,080.37	
			3.0	14/10/2014	C	54	54	REGISTRO DE FACT/SJ172858/SJ173388/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	0.00	13,359.14	
			52.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	17,789.89	
			3.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	3,742.09	
			3.0	28/10/2014	C	84	84	REGISTRO FACT/SJ174125 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	12,830.46	
								TOTAL :	0.00	110,823.55	
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	-5,960.00	0.00	-5,960.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00219000	1002020202101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		-670.00	0.00	0.00	-670.00	
8221	C00219000	1002020202101	3141		Servicio de telefonia convencional		14,040.99	0.00	0.00	14,040.99	
8221	C00219000	1002020202101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		12,864.47	0.00	3,232.53	9,631.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			87.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14		0.00	3,232.53
			TOTAL :							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		-695.69	0.00	0.00	-695.69	
8221	C00219000	1002020202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		303,803.73	0.00	0.00	303,803.73	
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		414,238.77	0.00	133,071.34	281,167.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			474.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	51,302.39
			477.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	-1,198.59
			285.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	2,772.69
			288.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	12,968.73
			474.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	51,302.39
			345.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	2,955.00
			273.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS		0.00	12,968.73
			TOTAL :							0.00	133,071.34
8221	C00221000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		10,325.00	0.00	1,400.00	8,925.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			477.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	1,000.00
			348.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	300.00
			276.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS		0.00	100.00
			TOTAL :							0.00	1,400.00
8221	C00221000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad		-9,750.00	0.00	1,050.00	-10,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			480.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	750.00
			288.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	225.00
			291.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	75.00
			TOTAL :							0.00	1,050.00
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		-30,124.75	0.00	12,027.32	-42,152.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			483.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	5,793.64
			291.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	273.47
			480.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	5,869.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			351.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	91.16	
								TOTAL :	0.00	12,027.32	
8221	C00221000	1002020201101	1345			Gratificacion	399,326.24	0.00	73,553.54	325,772.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			486.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	34,893.59	
			294.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	716.00	
			294.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18	
			483.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	34,893.59	
			354.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	716.00	
			279.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18	
								TOTAL :	0.00	73,553.54	
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	241,072.72	0.00	39,750.07	201,322.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			489.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	16,543.35	
			297.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	607.73	
			297.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,723.99	
			489.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	16,543.35	
			366.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	607.73	
			282.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,723.92	
								TOTAL :	0.00	39,750.07	
8221	C00221000	1002020201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-6,360.60	0.00	1,816.88	-8,177.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			492.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	754.22	
			300.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	30.53	
			300.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	123.69	
			492.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	754.22	
			369.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	30.53	
			285.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	123.69	
								TOTAL :	0.00	1,816.88	
8221	C00221000	1002020201101	1416			Riesgo de trabajo	-18,484.74	0.00	4,072.60	-22,557.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			495.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,067.93	
			303.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	43.22	
			303.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	175.15	
			486.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,567.93	
			357.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,043.22	
			288.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	175.15	
								TOTAL :	0.00	4,072.60	
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	7,501.13	0.00	1,007.63	6,493.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE 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	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,007.63		
			T O T A L :					0.00	1,007.63			
8221	C00221000	1002020201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	-685.42	0.00	182.31	-867.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			363.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	182.31		
			T O T A L :					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	55,665.24	0.00	0.00	55,665.24
8221	C00221000	1002020201101	2491					Materiales de construccion	-10,672.13	0.00	0.00	-10,672.13
8221	C00221000	1002020201101	2511					Sustancias quimicas	729,252.78	0.00	80,268.00	648,984.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	02/10/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/84/85/86/87/88/89/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	41,268.00		
			3.0	02/10/2014	C	17	17	REG. FACT. 2286, COAGULANTE	0.00	39,000.00		
			T O T A L :					0.00	80,268.00			
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	864,041.49	0.00	25,475.80	838,565.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	02/10/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/SJ171920/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	0.00	10,065.88		
			112.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,089.58		
			33.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	2,069.24		
			15.0	14/10/2014	C	54	54	REGISTRO DE FACT/SJ172858/SJ173388/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	0.00	4,209.27		
			76.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	438.10		
			27.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	341.06		
			15.0	28/10/2014	C	84	84	REGISTRO FACT/SJ174125 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	7,262.67		
			T O T A L :					0.00	25,475.80			
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	-1,010.00	0.00	0.00	-1,010.00
8221	C00221000	1002020201101	2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-954.10	0.00	0.00	-954.10
8221	C00221000	1002020201101	3141					Servicio de telefonia convencional	-19,850.45	0.00	0.00	-19,850.45
8221	C00221000	1002020201101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-16,992.30	0.00	1,123.98	-18,116.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	1,123.98		
			T O T A L :					0.00	1,123.98			
8221	C00221000	1002020201101	3341					Capacitacion	-54,600.00	0.00	0.00	-54,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00221000	1002020201101	3391		Servicios profesionales		378,000.00	0.00	0.00	378,000.00
8221	C00221000	1002020201101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		-102,800.00	0.00	460.00	-103,260.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	07/10/2014	C	25	25	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	460.00
			TOTAL :						0.00	460.00
8221	C00221000	1002020201101	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		-35,804.66	0.00	0.00	-35,804.66
8221	C00221000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		384,106.04	0.00	186,736.00	197,370.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	10/10/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/350/352/345/346/348/354/356/349/347/351/353/296/297/355/1	0.00	186,736.00
			TOTAL :						0.00	186,736.00
8221	C00221000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		-3,002,470.05	0.00	0.00	-3,002,470.05
8221	C00221000	1002020201101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene		239,199.96	0.00	0.00	239,199.96
8221	C00221000	1002020201101	3922		Otros impuestos y derechos		11,422.00	0.00	0.00	11,422.00
8221	C00221000	1002020201101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros		-538.00	0.00	0.00	-538.00
8221	C00222000	1002020302101	1131		Sueldo base		4,020,789.46	0.00	1,614,678.74	2,406,110.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			501.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-2,054.33
			498.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	166,189.70
			306.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	604,097.25
			309.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	-1,677.25
			306.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94
			495.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	163,066.86
			372.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	645,010.63
			291.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94
			TOTAL :						0.00	1,614,678.74
8221	C00222000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio		328,250.00	0.00	51,750.00	276,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			498.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	4,950.00
			375.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	46,700.00
			294.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	100.00
			TOTAL :						0.00	51,750.00
8221	C00222000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad		-120,862.30	0.00	38,100.00	-158,962.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			504.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	3,675.00
			312.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	34,350.00
			309.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	75.00
			TOTAL :						0.00	38,100.00
8221	C00222000	1002020302101	1321		Prima vacacional		658,855.92	0.00	0.00	658,855.92
8221	C00222000	1002020302101	1322		Aguinaldo		3,763,575.27	0.00	0.00	3,763,575.27
8221	C00222000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		7,826.34	0.00	0.00	7,826.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00222000	1002020302101	1325	Prima dominical			-28,306.79	0.00	8,266.84	-36,573.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			507.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	252.39
			315.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	2,505.56
			501.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	702.28
			378.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	4,806.61
			T O T A L :					0.00	8,266.84	
8221	C00222000	1002020302101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			-116,298.45	0.00	71,300.43	-187,598.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			510.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	12,481.90
			318.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	28,031.18
			504.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	10,991.92
			381.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	19,795.43
			T O T A L :					0.00	71,300.43	
8221	C00222000	1002020302101	1341	Compensacion			-1,103.10	0.00	0.00	-1,103.10
8221	C00222000	1002020302101	1345	Gratificacion			659,865.14	0.00	418,767.98	241,097.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			513.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	96,416.81
			321.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	97,752.76
			312.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	14,959.57
			507.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	96,929.51
			384.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	97,749.76
			297.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	14,959.57
			T O T A L :					0.00	418,767.98	
8221	C00222000	1002020302101	1346	Gratificacion por convenio			175,420.00	0.00	0.00	175,420.00
8221	C00222000	1002020302101	1347	Gratificacion por productividad			143,175.00	0.00	46,900.00	96,275.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			324.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	23,450.00
			387.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	23,450.00
			T O T A L :					0.00	46,900.00	
8221	C00222000	1002020302101	1412	Cuotas de servicio de salud			1,483,011.84	0.00	365,020.03	1,117,991.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			516.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	49,241.49
			330.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	127,746.05
			315.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.26
			513.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	49,340.91
			399.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	127,879.07
			300.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25
			T O T A L :					0.00	365,020.03	
8221	C00222000	1002020302101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-64,220.57	0.00	17,787.03	-82,007.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			519.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	2,269.86	
			333.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	6,346.62	
			318.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	271.56	
			516.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	2,274.38	
			402.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	6,353.06	
			303.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	271.55	
			T O T A L :					0.00	17,787.03		
8221	C00222000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo	-432,527.75	0.00	155,185.95	-587,713.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			522.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	3,214.18	
			336.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	8,986.23	
			321.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
			510.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	3,220.57	
			390.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	138,995.93	
			306.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
			T O T A L :					0.00	155,185.95		
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	1,228,080.71	0.00	226,627.88	1,001,452.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			327.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	17,735.72	
			393.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	208,892.16	
			T O T A L :					0.00	226,627.88		
8221	C00222000	1002020302101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	89,494.21	0.00	38,198.34	51,295.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			396.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	38,198.34	
			T O T A L :					0.00	38,198.34		
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	22,274.96	0.00	0.00	22,274.96
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	296,297.74	0.00	173,055.86	123,241.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	02/10/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/SJ171920/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	0.00	63,629.56	
			94.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	2,747.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	9,867.09	
			6.0	14/10/2014	C	54	54	REGISTRO DE FACT/SJ172858/SJ173388/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P/	0.00	35,703.75	
			55.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	4,065.98	
			6.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	2,818.73	
			6.0	28/10/2014	C	84	84	REGISTRO FACT/SJ174125 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	54,223.43	
			T O T A L :					0.00	173,055.86		
8221	C00222000	1002020302101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	439,936.24	0.00	439,936.24
8221	C00222000	1002020302101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	-10,164.59	0.00	-10,164.59
8221	C00222000	1002020302101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	-893.76	0.00	-893.76
8221	C00222000	1002020302101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-2,782.00	0.00	-2,782.00
8221	C00222000	1002020302101	2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	999,601.65	0.00	999,601.65
8221	C00222000	1002020302101	3141					Servicio de telefonia convencional	25,384.11	0.00	25,384.11
8221	C00222000	1002020302101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,552.97	0.00	10,663.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	889.41	
			T O T A L :					0.00	889.41		
8221	C00222000	1002020302101	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	17,250.00	0.00	17,250.00
8221	C00222000	1002020302101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-410,895.77	0.00	-425,461.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/10/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/350/352/345/346/348/354/356/349/347/351/353/296/297/355/I	0.00	14,566.00	
			T O T A L :					0.00	14,566.00		
8221	C00222000	1002020302101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-279,787.20	0.00	-279,787.20
8221	C00222000	1002020302101	3992					Gastos de servicios menores	-2,621.91	0.00	-2,621.91
8221	C00225000	1002020302101	1131					Sueldo base	729,094.85	0.00	474,816.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			528.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-880.72	
			525.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	60,020.01	
			339.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	65,210.84	
			519.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	60,020.01	
			405.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	69,908.70	
			T O T A L :					0.00	254,278.84		
8221	C00225000	1002020302101	1311					Prima por año de servicio	61,950.00	0.00	54,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			522.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,900.00	
			408.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	5,200.00	
			T O T A L :					0.00	7,100.00		
8221	C00225000	1002020302101	1312					Prima de antigüedad	-54,750.00	0.00	-60,075.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			531.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,425.00	
			342.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	3,900.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
T O T A L :								0.00	68,374.98					
8221	C00225000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-12,974.48	0.00	3,274.82	-16,249.30				
								DEBE	HABER					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
							549.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	977.72
							357.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	653.13
							543.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	990.85
							432.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	653.12
T O T A L :								0.00	3,274.82					
8221	C00225000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo		-61,540.84	0.00	17,637.29	-79,178.13				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							552.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,384.53
							360.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	924.82
							537.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,403.12
							420.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	13,924.82
T O T A L :								0.00	17,637.29					
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		133,306.60	0.00	20,770.14	112,536.46				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							423.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	20,770.14
T O T A L :								0.00	20,770.14					
8221	C00225000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		6,903.11	0.00	4,080.00	2,823.11				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							426.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	4,080.00
T O T A L :								0.00	4,080.00					
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		-1,803.15	0.00	3,695.64	-5,498.79				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							48.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	568.96
							39.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	241.32
							54.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	1,663.56
							33.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	241.32
							3.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	739.16
							57.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	241.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							0.00	3,695.64		
8221	C00225000	1002020302101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00	
8221	C00225000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,970,967.54	0.00	220,599.46	-2,191,567.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	02/10/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/SJ171920/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	0.00	68,713.29
			97.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	1,436.78
			12.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	3,799.99
			9.0	14/10/2014	C	54	54	REGISTRO DE FACT/SJ172858/SJ173388/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	0.00	43,004.76
			9.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	381.30
			58.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	2,095.28
			9.0	28/10/2014	C	84	84	REGISTRO FACT/SJ174125 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	101,168.06
T O T A L :							0.00	220,599.46		
8221	C00225000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	49,496.16	0.00	201.27	49,294.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	122.19
			36.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	79.08
T O T A L :							0.00	201.27		
8221	C00225000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-189,195.09	0.00	24.36	-189,219.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	24.36
T O T A L :							0.00	24.36		
8221	C00225000	1002020302101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-4,860.00	0.00	0.00	-4,860.00	
8221	C00225000	1002020302101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	53,012.75	0.00	0.00	53,012.75	
8221	C00225000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional	4,258.03	0.00	0.00	4,258.03	
8221	C00225000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,339.94	0.00	1,545.53	13,794.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			84.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	1,545.53
T O T A L :							0.00	1,545.53		
8221	C00225000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,334.08	0.00	0.00	2,334.08	
8221	C00225000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-288,316.27	0.00	0.00	-288,316.27	
8221	C00225000	1002020302101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	-12,760.00	0.00	0.00	-12,760.00	
8221	C00225000	1002020302101	3992		Gastos de servicios menores	-794.66	0.00	0.00	-794.66	
8221	C00227000	1002020202101	1131		Sueldo base	-1,365,409.43	0.00	171,073.97	-1,536,483.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			558.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-200.41
			555.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	62,950.04
			363.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	22,205.01
			546.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	62,950.04
			549.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-495.79
			435.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	23,665.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	171,073.97	
8221	C00227000	1002020202101	1311		Prima por año de servicio		-27,500.00	0.00	3,700.00	-31,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			573.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	22,686.47
			375.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	4,611.81
			570.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	22,686.47
			456.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	4,611.76
			TOTAL :					0.00	54,596.51		
8221	C00227000	1002020202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-20,310.54	0.00	2,534.90		-22,845.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			576.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	1,035.80
			378.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	231.65
			573.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	1,035.80
			459.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	231.65
			TOTAL :					0.00	2,534.90		
8221	C00227000	1002020202101	1416		Riesgo de trabajo		-72,635.38	0.00	9,589.58		-82,224.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			579.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	1,466.77
			381.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	328.02
			567.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	1,466.77
			447.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	6,328.02
			TOTAL :					0.00	9,589.58		
8221	C00227000	1002020202101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-15,023.04	0.00	7,608.11		-22,631.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			450.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	7,608.11
			TOTAL :					0.00	7,608.11		
8221	C00227000	1002020202101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		-10,367.40	0.00	1,460.07		-11,827.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			453.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, 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		265,393.03	0.00	46,561.27		218,831.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			12.0	02/10/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/SJ171920/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI		0.00	11,784.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	5,010.49	
		109.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	2,829.87	
		12.0	14/10/2014	C	54	54	REGISTRO DE FACT/SJ172858/SJ173388/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	0.00	8,283.40	
		24.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	648.01	
		73.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	3,201.11	
		12.0	28/10/2014	C	84	84	REGISTRO FACT/SJ174125 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	14,803.91	
TOTAL :								0.00	46,561.27	
8221	C00227000	1002020202101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	-12,442.50	0.00	-12,442.50
8221	C00227000	1002020202101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	84,719.91	0.00	84,719.91
8221	C00227000	1002020202101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	201,188.49	0.00	201,188.49
8221	C00227000	1002020202101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-5,240.01	0.00	-5,240.01
8221	C00227000	1002020202101	3141				Servicio de telefonia convencional	29,823.16	0.00	29,823.16
8221	C00227000	1002020202101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,114.12	0.00	9,114.12
8221	C00227000	1002020202101	3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	360,000.00	0.00	360,000.00
8221	C00227000	1002020202101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	210,200.50	0.00	184,350.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	10/10/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/350/352/345/346/348/354/356/349/347/351/353/296/297/355/M	0.00	24,490.00	
		3.0	10/10/2014	C	31	31	REGISTRO FACT/59/61/62/58/60/64/ REPARACION Y MANTTO. PARA VEHICL	0.00	1,360.00	
TOTAL :								0.00	25,850.00	
8221	C00227000	1002020202101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	362,115.00	0.00	362,115.00
8221	C00227000	1002020302101	1131				Sueldo base	1,470,031.44	0.00	1,470,031.44
8221	C00227000	1002020302101	1311				Prima por año de servicio	31,725.00	0.00	31,725.00
8221	C00227000	1002020302101	1321				Prima vacacional	109,298.25	0.00	109,298.25
8221	C00227000	1002020302101	1322				Aguinaldo	365,967.22	0.00	365,967.22
8221	C00227000	1002020302101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,952.39	0.00	13,952.39
8221	C00227000	1002020302101	1325				Prima dominical	132.15	0.00	132.15
8221	C00227000	1002020302101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	74,556.68	0.00	74,556.68
8221	C00227000	1002020302101	1345				Gratificacion	1,144,294.12	0.00	1,144,294.12
8221	C00227000	1002020302101	1346				Gratificacion por convenio	6,915.00	0.00	6,915.00
8221	C00227000	1002020302101	1412				Cuotas de servicio de salud	565,945.24	0.00	565,945.24
8221	C00227000	1002020302101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,823.34	0.00	10,823.34
8221	C00227000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo	45,223.89	0.00	45,223.89
8221	C00227000	1002020302101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	1,561.55	0.00	1,561.55
8221	C00227000	1002020302101	1546				Otros gastos derivados de convenio	25,155.56	0.00	25,155.56
8221	C00227000	1002020302101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	12,342.39	0.00	12,342.39
8221	C00227000	1002020302101	2161				Material y enseres de limpieza	-3,723.77	0.00	-3,723.77
8221	C00227000	1002020302101	2491				Materiales de construccion	-145,922.45	0.00	-145,922.45
8221	C00227000	1002020302101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-99,105.24	0.00	-99,105.24
8221	C00227000	1002020302101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-337.06	0.00	-337.06
8221	C00227000	1002020302101	3141				Servicio de telefonia convencional	-13,754.57	0.00	-13,754.57
8221	C00227000	1002020302101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-8,265.71	0.00	-9,470.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			72.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	1,204.94
			TOTAL :						0.00	1,204.94
8221	C00230000	1002020302101	1131		Sueldo base		-104,996.35	0.00	18,642.89	-123,639.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			582.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	4,315.71
			324.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			576.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	4,315.71
			TOTAL :						0.00	18,642.89
8221	C00230000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio		-150.00	0.00	200.00	-350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			579.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	200.00
			TOTAL :						0.00	200.00
8221	C00230000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad		-1,350.00	0.00	150.00	-1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			585.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	150.00
			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		-3,135.21	0.00	696.72	-3,831.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			588.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	348.36
			582.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	348.36
			TOTAL :						0.00	696.72
8221	C00230000	1002020302101	1345		Gratificacion		-4,195.82	0.00	13,262.58	-17,458.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			591.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	2,891.39
			327.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			585.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	2,891.39
			TOTAL :						0.00	13,262.58
8221	C00230000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud		-4,850.94	0.00	5,767.80	-10,618.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			594.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,388.80
			330.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			591.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,388.80
			TOTAL :						0.00	5,767.80
8221	C00230000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-1,069.39	0.00	261.92	-1,331.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			597.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	63.07		
			333.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78		
			594.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	63.07		
			T O T A L :						0.00	261.92		
8221	C00230000	1002020302101	1416					Riesgo de trabajo	-1,553.79	0.00	370.84	-1,924.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			600.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	89.29		
			336.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
			588.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	89.29		
			T O T A L :						0.00	370.84		
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	71,361.91	0.00	2,013.30	69,348.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	846.83		
			18.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	511.59		
			70.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	654.88		
			T O T A L :						0.00	2,013.30		
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	649.63	0.00	0.00	649.63
8221	C00230000	1002020302101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-9,950.49	0.00	423.90	-10,374.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	423.90		
			T O T A L :						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	503,877.75	0.00	91,158.86	412,718.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			603.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	35,792.85		
			339.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47		
			597.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	35,792.85		
			600.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-449.78		
			309.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47		
			T O T A L :						0.00	91,158.86		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00233000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio			23,400.00	0.00	1,200.00	22,200.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				603.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,200.00
				TOTAL :						0.00	1,200.00
8221	C00233000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad			-8,325.00	0.00	900.00	-9,225.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				606.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	900.00
				TOTAL :						0.00	900.00
8221	C00233000	1002020201101	1321		Prima vacacional			62,514.04	0.00	0.00	62,514.04
8221	C00233000	1002020201101	1322		Aguinaldo			181,505.87	0.00	0.00	181,505.87
8221	C00233000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			3,125.58	0.00	0.00	3,125.58
8221	C00233000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			-13,510.95	0.00	15,089.82	-28,600.77
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				609.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	7,193.73
				606.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	7,896.09
				TOTAL :						0.00	15,089.82
8221	C00233000	1002020201101	1345		Gratificacion			456,236.31	0.00	71,962.84	384,273.47
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				612.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	28,501.62
				342.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
				609.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	28,501.62
				312.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
				TOTAL :						0.00	71,962.84
8221	C00233000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud			255,825.63	0.00	29,313.78	226,511.85
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				615.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	11,953.76
				345.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
				615.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	11,953.76
				315.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
				TOTAL :						0.00	29,313.78
8221	C00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-4,926.66	0.00	1,396.72	-6,323.38
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				618.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	562.60
				348.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
				618.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	562.60
				318.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.74
				TOTAL :						0.00	1,396.72
8221	C00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo			-954.86	0.00	1,977.74	-2,932.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL								
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
							621.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	796.61				
							351.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26				
							612.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	796.61				
							321.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26				
T O T A L :													0.00	1,977.74				
8221	C00233000	1002020201101		1546		Otros gastos derivados de convenio	3,268.14	0.00		0.00				3,268.14				
8221	C00233000	1002020201101		1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,670.40	0.00		0.00				5,670.40				
8221	C00233000	1002020201101		2111		Materiales y utiles de oficina	57,354.62	0.00		0.00				57,354.62				
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	124,465.19	0.00		1,639.64				122,825.55				
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							27.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	932.86				
							21.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	706.78				
T O T A L :													0.00	1,639.64				
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	17,273.53	0.00		0.00				17,273.53				
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	-82,149.56	0.00		10,054.17				-92,203.73				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					100.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	3,023.39	
					15.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	4,003.34	
					61.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,837.72	
					12.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,189.72	
					TOTAL :						0.00	10,054.17	
8221	C00C00000	1002020201101		2711						Vestuario y uniformes	15,150.00	0.00	15,150.00
8221	C00C00000	1002020201101		2721						Prendas de seguridad y proteccion personal	22,077.92	0.00	22,077.92
8221	C00C00000	1002020201101		2911						Refacciones, accesorios y herramientas	-6,885.34	0.00	-6,885.34
8221	C00C00000	1002020201101		2941						Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,750.55	0.00	12,750.55
8221	C00C00000	1002020201101		2992						Otros enseres	3,480.00	0.00	3,480.00
8221	C00C00000	1002020201101		3141						Servicio de telefonia convencional	25,209.04	0.00	25,209.04
8221	C00C00000	1002020201101		3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	16,882.90	0.00	15,218.42
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					63.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	1,664.48	
					TOTAL :						0.00	1,664.48	
8221	C00C00000	1002020201101		3341						Capacitacion	0.00	99,780.00	-99,780.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	17/10/2014	C	65	65	REGISTRO FACT/A11195 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION,A.C.	0.00	50,250.00	
					3.0	20/10/2014	C	69	69	REGISTRO FACT496 ANTICIPO RENTA STAND ANEAS EN MERIDA.	0.00	27,600.00	
					3.0	28/10/2014	C	81	81	REGISTRO FACT/10669 CURSO DE CAPACITACION (NORMA NMX-EC-17025	0.00	21,930.00	
					TOTAL :						0.00	99,780.00	
8221	C00C00000	1002020201101		3361						Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-520.00	0.00	-520.00
8221	C00C00000	1002020201101		3363						Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-3,333.32	0.00	-3,333.32
8221	C00C00000	1002020201101		3471						Fletes y maniobras	-3,168.00	0.00	-4,224.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	07/10/2014	C	25	25	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	1,056.00	
					TOTAL :						0.00	1,056.00	
8221	C00C00000	1002020201101		3511						Reparacion y mantenimiento de inmuebles	-572.43	0.00	-572.43
8221	C00C00000	1002020201101		3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	45,743.00	0.00	45,743.00
8221	C00C00000	1002020201101		3721						Gastos de traslado por via terrestre	-567.23	0.00	-567.23
8221	C00C00000	1002020201101		3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	46,694.91	-46,694.91
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	28/10/2014	C	79	79	REGISTRO FACT/17313 HOSPEDAJE VIAJE ANEAS MERIDA.	0.00	22,411.91	
					3.0	28/10/2014	C	80	80	PAGO BOLETOS DE AVION EVENTO ANEAS MERIDA.	0.00	24,283.00	
					TOTAL :						0.00	46,694.91	
8221	C00C00000	1002020201101		3821						Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-15,000.00	0.00	-15,000.00
8221	C00C00000	1002020201101		3851						Gastos de representacion	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	C00C00000	1002020201101		3922						Otros impuestos y derechos	-94,611.40	0.00	-110,919.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE 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	16/10/2014	D	53	53	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10611	0.00	2,938.00	
			3.0	16/10/2014	D	53	53	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10611	0.00	1,630.00	
			15.0	17/10/2014	D	54	54	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10621	0.00	1,630.00	
			3.0	17/10/2014	D	54	54	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10621	0.00	4,366.00	
			21.0	17/10/2014	D	54	54	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10621	0.00	2,938.00	
			9.0	17/10/2014	D	54	54	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10621	0.00	1,455.00	
			3.0	18/10/2014	D	58	58	PAGO COMPLEMENTO DE DERECHOS DE PRORROGA DEL TITULO DE COI	0.00	1,351.00	
			TOTAL :						0.00	16,308.00	
8221	C00C00000	1002020201101	3992				Gastos de servicios menores	-2,482.39	0.00	0.00	-2,482.39
8221	C00C01000	1002020201101	1131				Sueldo base	-201,523.12	0.00	188,214.14	-389,737.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			624.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	18,943.45	
			627.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-253.47	
			384.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	26,129.87	
			354.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	48,359.50	
			624.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-116.17	
			621.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	18,943.45	
			462.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	27,848.01	
			324.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	48,359.50	
			TOTAL :						0.00	188,214.14	
8221	C00C01000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	3,700.00	0.00	1,300.00	2,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			627.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	300.00	
			465.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,000.00	
			TOTAL :						0.00	1,300.00	
8221	C00C01000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	-8,100.00	0.00	900.00	-9,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			630.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	150.00	
			387.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, 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	-2,003.87	0.00	132.86	-2,136.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			390.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	66.43	
			468.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	66.43	
			TOTAL :						0.00	132.86	
8221	C00C01000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-29,529.05	0.00	11,070.60	-40,599.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			633.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,390.91	
			393.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	4,144.39	
			630.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,390.91	
			471.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	4,144.39	
			T O T A L :					0.00	11,070.60		
8221	C00C01000	1002020201101	1341				Compensacion	-2,790.12	0.00	0.00	-2,790.12
8221	C00C01000	1002020201101	1345				Gratificacion	-36,371.07	0.00	100,116.66	-136,487.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			636.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	23,061.90	
			396.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	2,907.18	
			357.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	24,089.25	
			633.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	23,061.90	
			474.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	2,907.18	
			327.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, 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	-11,500.00	0.00	2,100.00	-13,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			399.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,050.00	
			477.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, 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	29,516.99	0.00	48,766.03	-19,249.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			639.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	7,670.20	
			402.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	5,326.10	
			360.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	11,386.66	
			639.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	7,670.20	
			489.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	5,326.22	
			330.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	11,386.65	
			T O T A L :					0.00	48,766.03		
8221	C00C01000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-9,571.89	0.00	2,347.87	-11,919.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			642.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	367.56	
			405.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	263.26	
			363.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	543.12	
			642.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	367.56	
			492.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	263.26	
			333.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	543.11	
			T O T A L :					0.00	2,347.87		
8221	C00C01000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	-57,654.90	0.00	8,324.50	-65,979.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			645.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	520.44	
			408.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	372.76	
			366.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	769.04	
			636.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	520.44	
			480.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	5,372.78	
			336.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS		0.00	769.04	
			TOTAL :							0.00	8,324.50	
8221	C00C01000	1002020201101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	2,367.98	0.00	0.00	2,367.98
8221	C00C01000	1002020201101	1546					Otros gastos derivados de convenio	-9,121.83	0.00	10,646.59	-19,768.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			483.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	10,646.59	
			TOTAL :							0.00	10,646.59	
8221	C00C01000	1002020201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	-9,931.27	0.00	1,718.14	-11,649.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			486.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	1,718.14	
			TOTAL :							0.00	1,718.14	
8221	C00C01000	1002020201101	2111					Materiales y utiles de oficina	73,945.82	0.00	0.00	73,945.82
8221	C00C01000	1002020201101	2112					Enseres de oficina	5,983.83	0.00	0.00	5,983.83
8221	C00C01000	1002020201101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,702.60	0.00	0.00	1,702.60
8221	C00C01000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	101,846.80	0.00	1,707.64	100,139.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			103.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	412.12	
			18.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	602.04	
			15.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		0.00	693.48	
			TOTAL :							0.00	1,707.64	
8221	C00C01000	1002020201101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,454.48	0.00	0.00	2,454.48
8221	C00C01000	1002020201101	2992					Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00C01000	1002020201101	3111					Servicio de energia electrica	-20,567,794.31	0.00	0.00	-20,567,794.31
8221	C00C01000	1002020201101	3141					Servicio de telefonia convencional	24,601.19	0.00	0.00	24,601.19
8221	C00C01000	1002020201101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	22,666.70	0.00	733.46	21,933.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			66.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14		0.00	733.46	
			TOTAL :							0.00	733.46	
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	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	28/10/2014	C	76	76	REG. PUBLICACION PARA EL PROCESO DE LICITACION LO-815104983-N18-		0.00	6,380.00	
			TOTAL :							0.00	6,380.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	31,637.05	
8221	C00C02000	1002020201101	1341		Compensacion		-1,103.10	0.00	0.00	-1,103.10
8221	C00C02000	1002020201101	1345		Gratificacion		26,246.92	0.00	191,032.88	-164,785.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			663.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	73,267.61
			423.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	12,461.41
			372.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,787.42
			660.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	73,267.61
			507.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	12,461.41
			342.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,787.42
TOTAL :								0.00	191,032.88	
8221	C00C02000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio		16,870.00	0.00	0.00	16,870.00
8221	C00C02000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad		-2,200.00	0.00	1,400.00	-3,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			426.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	700.00
			510.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	700.00
TOTAL :								0.00	1,400.00	
8221	C00C02000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		137,844.54	0.00	98,482.21	39,362.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			666.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	29,222.64
			432.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	14,612.21
			375.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.26
			666.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	29,222.64
			522.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	14,612.21
			345.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25
TOTAL :								0.00	98,482.21	
8221	C00C02000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-17,692.03	0.00	4,760.47	-22,452.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			669.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,378.75
			435.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	729.93
			378.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	271.56
			669.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,378.75
			525.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	729.93
			348.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	271.55
TOTAL :								0.00	4,760.47	
8221	C00C02000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		-69,214.30	0.00	13,740.94	-82,955.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			672.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,952.37
			438.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,033.58
			381.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
			663.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,952.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			513.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	8,033.58	
			351.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
						T O T A L :			0.00	13,740.94	
8221	C00C02000	1002020201101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	8,320.60	0.00	8,320.60
8221	C00C02000	1002020201101	1546					Otros gastos derivados de convenio	77,358.16	0.00	53,264.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			429.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	300.00	
			516.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	23,793.54	
						T O T A L :			0.00	24,093.54	
8221	C00C02000	1002020201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	-16,613.42	0.00	-21,012.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			519.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	4,399.14	
						T O T A L :			0.00	4,399.14	
8221	C00C02000	1002020201101	2111					Materiales y utiles de oficina	10,065.49	0.00	10,065.49
8221	C00C02000	1002020201101	2112					Enseres de oficina	7,102.04	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	54,286.33
8221	C00C02000	1002020201101	2491					Materiales de construccion	-366.81	0.00	-366.81
8221	C00C02000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	117,874.67	0.00	112,253.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	372.60	
			3.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	2,816.93	
			64.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	445.43	
			49.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,986.08	
						T O T A L :			0.00	5,621.04	
8221	C00C02000	1002020201101	2711					Vestuario y uniformes	9,142.50	0.00	9,142.50
8221	C00C02000	1002020201101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	27,597.40	0.00	27,597.40
8221	C00C02000	1002020201101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	-73.28	0.00	-73.28
8221	C00C02000	1002020201101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	14,012.10	0.00	14,012.10
8221	C00C02000	1002020201101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-8,414.00	0.00	-8,414.00
8221	C00C02000	1002020201101	2992					Otros enseres	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	C00C02000	1002020201101	3111					Servicio de energia electrica	43,777,429.57	0.00	39,831,145.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	17/10/2014	C	60	60	REG. CICLO DE FACTURACION OCTUBRE 2014	0.00	3,946,284.37	
						T O T A L :			0.00	3,946,284.37	
8221	C00C02000	1002020201101	3131					Servicio de agua	-7,214,214.01	0.00	-16,139,327.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	21/10/2014	D	79	79	PAGO COMPLEMENTO SEP14 Y A CUENTA DE OCT14 POR DERECHOS DE	0.00	8,925,113.00	
						T O T A L :			0.00	8,925,113.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C02000	1002020201101		3141			Servicio de telefonía convencional	21,212.55	0.00	0.00	21,212.55
8221	C00C02000	1002020201101		3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	13,600.33	0.00	2,060.97	11,539.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 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 prestación de servicios público	292.56	0.00	0.00	292.56
8221	C00C02000	1002020201101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,136.00	0.00	0.00	19,136.00
8221	C00C02000	1002020201101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-1,680.00	0.00	0.00	-1,680.00
8221	C00C02000	1002020201101		3851			Gastos de representación	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	-1,176,795.45	0.00	0.00	-1,176,795.45
8221	C00C02000	1002020201101		3992			Gastos de servicios menores	-3,609.79	0.00	0.00	-3,609.79
8221	C03216000	1002020501101		1131			Sueldo base	1,160,394.07	0.00	333,608.75	826,785.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			675.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	103,098.28	
			678.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-743.52	
			441.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	54,357.50	
			384.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			675.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-1,742.67	
			672.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	100,684.52	
			528.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	57,931.70	
			354.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
TOTAL :									0.00	333,608.75	
8221	C03216000	1002020501101		1311			Prima por año de servicio	56,600.00	0.00	7,700.00	48,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			678.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	4,000.00	
			531.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	3,700.00	
TOTAL :									0.00	7,700.00	
8221	C03216000	1002020501101		1312			Prima de antigüedad	-42,941.52	0.00	5,625.00	-48,566.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			681.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	2,850.00	
			444.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	2,775.00	
TOTAL :									0.00	5,625.00	
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	-8,379.49	0.00	774.39	-9,153.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			684.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	336.69	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			681.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	437.70	
			T O T A L :					0.00	774.39		
8221	C03216000	1002020501101	1345			Gratificacion	1,192,109.96	0.00	227,771.48	964,338.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			687.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	97,799.80	
			447.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	9,169.14	
			387.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			684.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	96,673.80	
			534.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	9,169.14	
			357.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			T O T A L :					0.00	227,771.48		
8221	C03216000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio	-14,055.00	0.00	6,600.00	-20,655.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			690.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	3,300.00	
			687.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	3,300.00	
			T O T A L :					0.00	6,600.00		
8221	C03216000	1002020501101	1347			Gratificacion por productividad	-5,100.00	0.00	0.00	-5,100.00	
8221	C03216000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud	679,395.07	0.00	104,054.21	575,340.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			693.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	37,985.63	
			453.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	11,665.62	
			390.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			693.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	37,331.15	
			546.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	11,665.55	
			360.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			T O T A L :					0.00	104,054.21		
8221	C03216000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-16,088.46	0.00	4,929.50	-21,017.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			696.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,780.09	
			456.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	563.75	
			393.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			696.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,750.37	
			549.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	563.73	
			363.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			T O T A L :					0.00	4,929.50		
8221	C03216000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo	-31,859.98	0.00	9,980.06	-41,840.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			699.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	2,520.56	
			459.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	798.25	
			396.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			690.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	2,478.48	
			537.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	3,798.25	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			366.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
								TOTAL :	0.00	9,980.06	
8221	C03216000	1002020501101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	6,762.92	0.00	6,762.92
8221	C03216000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	3,113.95	0.00	-18,643.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			450.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,216.00	
			540.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	20,541.40	
								TOTAL :	0.00	21,757.40	
8221	C03216000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	4,509.09	0.00	934.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			543.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	3,574.20	
								TOTAL :	0.00	3,574.20	
8221	C03216000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	29,774.91	0.00	29,774.91
8221	C03216000	1002020501101	2112					Enseres de oficina	705.04	0.00	705.04
8221	C03216000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,540.90	0.00	1,518.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS	0.00	1,392.65	
			11.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE	0.00	3,630.00	
								TOTAL :	0.00	5,022.65	
8221	C03216000	1002020501101	2161					Material y enseres de limpieza	1,857.99	0.00	1,857.99
8221	C03216000	1002020501101	2461					Material electrico y electronico	1,000.00	0.00	1,000.00
8221	C03216000	1002020501101	2491					Materiales de construccion	17,160.55	0.00	17,160.55
8221	C03216000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	154,245.70	0.00	140,717.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	02/10/2014	C	15	15	PAGO FACT/AA13873/AA13872 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ.	0.00	841.01	
			19.0	02/10/2014	C	15	15	PAGO FACT/AA13873/AA13872 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ.	0.00	745.21	
			9.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	0.00	5,047.19	
			39.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	0.00	409.38	
			29.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	0.00	1,253.30	
			19.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	0.00	2,901.79	
			9.0	30/10/2014	C	86	86	REGISTRO FACT/AA15505 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VI	0.00	2,330.56	
								TOTAL :	0.00	13,528.44	
8221	C03216000	1002020501101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	81,346.48	0.00	81,346.48
8221	C03216000	1002020501101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	7,000.00	0.00	7,000.00
8221	C03216000	1002020501101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	2,000.00
8221	C03216000	1002020501101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-280.00	0.00	-280.00
8221	C03216000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	16,809.93	0.00	16,809.93
8221	C03216000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,098.28	0.00	3,289.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		102.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 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	19,511.56	0.00	31,060.00	-11,548.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			19.0	10/10/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/350/352/345/346/348/354/356/349/347/351/353/296/297/355/I	0.00	31,060.00	
								TOTAL :	0.00	31,060.00	
8221	C03219000	1002020201101		1131			Sueldo base	2,928,930.99	0.00	1,123,348.98	1,805,582.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	10/10/2014	C	27	27	REG. FIN. C. MARQUEZ VAZQUEZ, NO. DE EMP. 1064	0.00	1,283.32	
			705.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-1,555.49	
			702.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	191,578.95	
			462.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	352,114.61	
			465.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	-728.27	
			399.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			3.0	17/10/2014	C	62	62	REG.FIN. DEL C. MORQUECHO MENDEZ, NO. DE EMP. 194	0.00	731.87	
			699.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	186,454.28	
			702.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-1,606.42	
			552.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	375,267.43	
			555.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	-214.24	
			369.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
								TOTAL :	0.00	1,123,348.98	
8221	C03219000	1002020201101		1311			Prima por año de servicio	278,775.00	0.00	37,500.00	241,275.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			705.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	7,100.00	
			558.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	30,300.00	
			372.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	100.00	
								TOTAL :	0.00	37,500.00	
8221	C03219000	1002020201101		1312			Prima de antigüedad	-210,720.12	0.00	97,343.28	-308,063.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			6.0	10/10/2014	C	27	27	REG. FIN. C. MARQUEZ VAZQUEZ, NO. DE EMP. 1064	0.00	33,914.16	
			708.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	5,400.00	
			468.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	22,425.00	
			402.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	75.00	
			6.0	17/10/2014	C	62	62	REG.FIN. DEL C. MORQUECHO MENDEZ, NO. DE EMP. 194	0.00	35,529.12	
								TOTAL :	0.00	97,343.28	
8221	C03219000	1002020201101		1321			Prima vacacional	687,528.76	0.00	3,331.11	684,197.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			9.0	10/10/2014	C	27	27	REG. FIN. C. MARQUEZ VAZQUEZ, NO. DE EMP. 1064	0.00	1,745.39	
			9.0	17/10/2014	C	62	62	REG.FIN. DEL C. MORQUECHO MENDEZ, NO. DE EMP. 194	0.00	1,585.72	
								TOTAL :	0.00	3,331.11	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03219000	1002020201101	1322	Aguinaldo			2,681,301.55	0.00	32,739.62	2,648,561.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	10/10/2014	C	27	27	REG. FIN. C. MARQUEZ VAZQUEZ, NO. DE EMP. 1064	0.00	18,142.32
			12.0	17/10/2014	C	62	62	REG.FIN. DEL C. MORQUECHO MENDEZ, NO. DE EMP. 194	0.00	14,597.30
							TOTAL:	0.00	32,739.62	
8221	C03219000	1002020201101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			5,449.98	0.00	8,003.13	-2,553.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	10/10/2014	C	27	27	REG. FIN. C. MARQUEZ VAZQUEZ, NO. DE EMP. 1064	0.00	2,148.17
			15.0	17/10/2014	C	62	62	REG.FIN. DEL C. MORQUECHO MENDEZ, NO. DE EMP. 194	0.00	5,854.96
							TOTAL:	0.00	8,003.13	
8221	C03219000	1002020201101	1325	Prima dominical			-21,992.54	0.00	5,779.33	-27,771.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			711.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	770.27
			471.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,585.26
			708.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,097.46
			561.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	2,326.34
							TOTAL:	0.00	5,779.33	
8221	C03219000	1002020201101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			-273,936.26	0.00	57,488.24	-331,424.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			714.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	13,554.83
			474.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	12,841.94
			711.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	16,985.53
			564.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	14,105.94
							TOTAL:	0.00	57,488.24	
8221	C03219000	1002020201101	1345	Gratificacion			511,844.02	0.00	255,374.54	256,469.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			717.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	66,010.46
			477.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	54,602.29
			405.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.77
			714.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	65,199.96
			567.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	54,602.29
			375.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.77
							TOTAL:	0.00	255,374.54	
8221	C03219000	1002020201101	1346	Gratificacion por convenio			109,345.00	0.00	2,400.00	106,945.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			720.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,200.00
			717.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,200.00
							TOTAL:	0.00	2,400.00	
8221	C03219000	1002020201101	1347	Gratificacion por productividad			118,950.00	0.00	32,900.00	86,050.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			480.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	16,450.00
			570.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	16,450.00
			T O T A L :					0.00	32,900.00		
8221	C03219000	1002020201101	1412			Cuotas de servicio de salud		1,109,467.34	0.00	251,053.08	858,414.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			723.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	49,060.81
			483.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	74,319.56
			408.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	2,703.13
			723.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	47,946.94
			582.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	74,319.51
			378.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS		0.00	2,703.13
			T O T A L :					0.00	251,053.08		
8221	C03219000	1002020201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-46,147.82	0.00	12,152.80	-58,300.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			726.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	2,263.22
			486.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	3,702.68
			411.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	135.78
			726.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	2,212.64
			585.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	3,702.70
			381.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS		0.00	135.78
			T O T A L :					0.00	12,152.80		
8221	C03219000	1002020201101	1416			Riesgo de trabajo		-298,169.21	0.00	99,208.05	-397,377.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			729.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	3,204.60
			489.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	5,242.91
			414.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	192.26
			720.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	3,132.98
			573.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	87,243.04
			384.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS		0.00	192.26
			T O T A L :					0.00	99,208.05		
8221	C03219000	1002020201101	1531			Prima por jubilacion		-97,399.33	0.00	726,269.52	-823,668.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			18.0	10/10/2014	C	27	27	REG. FIN. C. MARQUEZ VAZQUEZ, NO. DE EMP. 1064		0.00	404,246.72
			18.0	17/10/2014	C	62	62	REG.FIN. DEL C. MORQUECHO MENDEZ, NO. DE EMP. 194		0.00	322,022.80
			T O T A L :					0.00	726,269.52		
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		782,857.51	0.00	141,737.55	641,119.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			576.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	141,737.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	141,737.55	
8221	C03219000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		70,466.48	0.00	22,938.58	47,527.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			579.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	22,938.58
T O T A L :								0.00	22,938.58	
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		-9,547.36	0.00	0.00	-9,547.36
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		1,102,586.07	0.00	167,760.92	934,825.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	02/10/2014	C	15	15	PAGO FACT/AA13873/AA13872 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ.	0.00	12,239.87
			13.0	02/10/2014	C	15	15	PAGO FACT/AA13873/AA13872 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ.	0.00	2,190.56
			33.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	0.00	1,398.34
			13.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	0.00	15,224.43
			3.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	0.00	6,741.74
			23.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	0.00	7,384.55
			10.0	14/10/2014	C	55	55	REGISTRO FACT/064778E/065745E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	0.00	28,690.18
			3.0	14/10/2014	C	55	55	REGISTRO FACT/064778E/065745E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	0.00	38,567.82
			17.0	14/10/2014	C	55	55	REGISTRO FACT/064778E/065745E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	0.00	5,417.16
			3.0	28/10/2014	C	85	85	REGISTRO FACT/067009E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	33,608.95
			3.0	30/10/2014	C	86	86	REGISTRO FACT/AA15505 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VI	0.00	16,297.32
T O T A L :								0.00	167,760.92	
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		1,405,001.17	0.00	0.00	1,405,001.17
8221	C03219000	1002020201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		9,815.00	0.00	0.00	9,815.00
8221	C03219000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,056.74	0.00	0.00	1,056.74
8221	C03219000	1002020201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		-2,619.00	0.00	0.00	-2,619.00
8221	C03219000	1002020201101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		-290.52	0.00	0.00	-290.52
8221	C03219000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional		11,295.47	0.00	0.00	11,295.47
8221	C03219000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		-4,261.13	0.00	889.41	-5,150.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 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	2,994.80	0.00	-89,323.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	10/10/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/350/352/345/346/348/354/356/349/347/351/353/296/297/355/I	0.00	89,028.00	
			7.0	10/10/2014	C	31	31	REGISTRO FACT/59/61/62/58/60/64/ REPARACION Y MANTTO. PARA VEHICL	0.00	3,290.00	
			TOTAL :						0.00	92,318.00	
8221	C03219000	1002020201101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-3,025.86	0.00	-3,025.86
8221	C03219000	1002020201101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	-56.90	0.00	-56.90
8221	C03222000	1002020302101		1131				Sueldo base	1,104,418.68	0.00	695,426.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			732.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	45,916.44	
			735.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-361.26	
			492.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	154,613.99	
			495.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	-561.86	
			729.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	45,555.18	
			732.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-318.25	
			591.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	-840.23	
			588.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	164,988.22	
			TOTAL :						0.00	408,992.23	
8221	C03222000	1002020302101		1311				Prima por año de servicio	118,653.50	0.00	103,953.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			735.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			594.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	13,200.00	
			TOTAL :						0.00	14,700.00	
8221	C03222000	1002020302101		1312				Prima de antigüedad	-36,980.40	0.00	-47,705.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			738.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,125.00	
			498.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	9,600.00	
			TOTAL :						0.00	10,725.00	
8221	C03222000	1002020302101		1321				Prima vacacional	182,340.72	0.00	182,340.72
8221	C03222000	1002020302101		1322				Aguinaldo	978,148.68	0.00	978,148.68
8221	C03222000	1002020302101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,591.92	0.00	7,591.92
8221	C03222000	1002020302101		1325				Prima dominical	-552.16	0.00	-2,714.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			741.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	82.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			501.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	783.04	
			738.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	153.47	
			597.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,143.58	
			TOTAL :						0.00	2,162.33	
8221	C03222000	1002020302101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-75,418.68	0.00	52,122.76	-127,541.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			744.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	5,997.58	
			504.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	21,992.79	
			741.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	5,898.66	
			600.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	18,233.73	
			TOTAL :						0.00	52,122.76	
8221	C03222000	1002020302101	1345				Gratificacion	254,596.30	0.00	103,093.72	151,502.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			747.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	23,836.50	
			507.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	27,710.36	
			744.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	23,836.50	
			603.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	27,710.36	
			TOTAL :						0.00	103,093.72	
8221	C03222000	1002020302101	1346				Gratificacion por convenio	46,730.00	0.00	1,160.00	45,570.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			750.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	580.00	
			747.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	580.00	
			TOTAL :						0.00	1,160.00	
8221	C03222000	1002020302101	1347				Gratificacion por productividad	-2,050.00	0.00	3,500.00	-5,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			510.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,750.00	
			606.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,750.00	
			TOTAL :						0.00	3,500.00	
8221	C03222000	1002020302101	1412				Cuotas de servicio de salud	444,236.42	0.00	90,233.95	354,002.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			753.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	12,952.41	
			516.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	32,164.57	
			753.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	12,952.41	
			618.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	32,164.56	
			TOTAL :						0.00	90,233.95	
8221	C03222000	1002020302101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-16,684.98	0.00	4,443.70	-21,128.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			756.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	611.22	
			519.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,610.61	
			756.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	611.22	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			621.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,610.65	
			T O T A L :						0.00	4,443.70	
8221	C03222000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo	-117,063.45	0.00	40,292.29	-157,355.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			759.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	865.49	
			522.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	2,280.65	
			750.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	865.49	
			609.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	36,280.66	
			T O T A L :						0.00	40,292.29	
8221	C03222000	1002020302101	1531				Prima por jubilacion	565,970.48	0.00	0.00	565,970.48
8221	C03222000	1002020302101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	19,594.16	0.00	0.00	19,594.16
8221	C03222000	1002020302101	1546				Otros gastos derivados de convenio	313,520.04	0.00	55,804.69	257,715.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			513.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,416.05	
			612.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	54,388.64	
			T O T A L :						0.00	55,804.69	
8221	C03222000	1002020302101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	24,205.60	0.00	9,812.37	14,393.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			615.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	9,812.37	
			T O T A L :						0.00	9,812.37	
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	7,635.62	-13,000.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE	0.00	7,635.62	
			T O T A L :						0.00	7,635.62	
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	931,410.01	0.00	142,658.38	788,751.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	02/10/2014	C	15	15	PAGO FACT/AA13873/AA13872 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ.	0.00	1,580.74	
			6.0	02/10/2014	C	15	15	PAGO FACT/AA13873/AA13872 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ.	0.00	8,914.76	
			26.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	0.00	7,374.49	
			36.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	0.00	1,786.35	
			6.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	0.00	925.97	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			16.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	0.00	12,741.89		
			13.0	14/10/2014	C	55	55	REGISTRO FACT/064778E/065745E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	0.00	28,002.11		
			6.0	14/10/2014	C	55	55	REGISTRO FACT/064778E/065745E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	0.00	32,248.39		
			20.0	14/10/2014	C	55	55	REGISTRO FACT/064778E/065745E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	0.00	5,676.24		
			6.0	28/10/2014	C	85	85	REGISTRO FACT/067009E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	30,148.35		
			6.0	30/10/2014	C	86	86	REGISTRO FACT/AA15505 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VI	0.00	13,259.09		
			TOTAL :						0.00	142,658.38		
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	100,489.24	0.00	0.00	100,489.24
8221	C03222000	1002020302101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	375.54	0.00	0.00	375.54
8221	C03222000	1002020302101	2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	2,312.92	0.00	0.00	2,312.92
8221	C03222000	1002020302101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8221	C03222000	1002020302101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-198.00	0.00	0.00	-198.00
8221	C03222000	1002020302101	3141					Servicio de telefonia convencional	13,174.60	0.00	0.00	13,174.60
8221	C03222000	1002020302101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-10,149.99	0.00	498.89	-10,648.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			99.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 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	-366,299.61	0.00	2,630.00	-368,929.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	10/10/2014	C	31	31	REGISTRO FACT/59/61/62/58/60/64/ REPARACION Y MANTTO. PARA VEHICL		0.00	2,630.00	
			TOTAL :							0.00	2,630.00	
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	-450,408.08	0.00	241,804.51	-692,212.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			762.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	65,820.11	
			765.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	-955.80	
			525.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	29,678.34	
			417.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	25,640.28	
			762.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	-404.19	
			759.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	64,755.70	
			624.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	31,629.79	
			387.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS		0.00	25,640.28	
			TOTAL :							0.00	241,804.51	
8221	C03C03000	1002020201101	1311					Prima por año de servicio	-5,875.00	0.00	4,400.00	-10,275.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			765.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	3,200.00	
			627.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	1,200.00	
			TOTAL :							0.00	4,400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C03C03000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad	-29,925.00	0.00	3,300.00	-33,225.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			768.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	2,400.00
			528.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	900.00
			TOTAL :					0.00	3,300.00	
8221	C03C03000	1002020201101	1321		Prima vacacional	-19,310.65	0.00	0.00	-19,310.65	
8221	C03C03000	1002020201101	1322		Aguinaldo	598,126.95	0.00	0.00	598,126.95	
8221	C03C03000	1002020201101	1325		Prima dominical	-3,508.30	0.00	532.41	-4,040.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			771.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	212.43
			531.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	66.43
			768.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	253.55
			TOTAL :					0.00	532.41	
8221	C03C03000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-44,014.40	0.00	20,660.36	-64,674.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			774.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	7,288.73
			534.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	2,827.07
			771.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	7,213.47
			630.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	3,331.09
			TOTAL :					0.00	20,660.36	
8221	C03C03000	1002020201101	1345		Gratificacion	-224,767.02	0.00	92,539.66	-317,306.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			777.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	35,728.11
			537.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	8,234.10
			420.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
			774.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	35,728.11
			633.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	8,234.10
			390.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
			TOTAL :					0.00	92,539.66	
8221	C03C03000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	13,145.20	0.00	600.00	12,545.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			780.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	300.00
			777.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	300.00
			TOTAL :					0.00	600.00	
8221	C03C03000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad	-4,000.00	0.00	700.00	-4,700.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			540.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	350.00
			636.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	350.00
			TOTAL :					0.00	700.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03C03000	1002020201101	1412	Cuotas de servicio de salud			-74,380.01	0.00	57,127.84	-131,507.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			783.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	18,686.52
			543.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	6,887.20
			423.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			783.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	18,686.52
			648.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	6,887.20
			393.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
TOTAL :									0.00	57,127.84
8221	C03C03000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-9,889.69	0.00	2,705.07	-12,594.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			786.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	881.96
			546.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	334.79
			426.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			786.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	881.96
			651.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	334.80
			396.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
TOTAL :									0.00	2,705.07
8221	C03C03000	1002020201101	1416	Riesgo de trabajo			-50,979.16	0.00	7,830.76	-58,809.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			789.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,248.77
			549.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	474.63
			429.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			780.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,248.77
			639.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	4,474.07
			399.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
TOTAL :									0.00	7,830.76
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			830,055.67	0.00	9,080.35	820,975.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			642.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	9,080.35
TOTAL :									0.00	9,080.35
8221	C03C03000	1002020201101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			-6,027.97	0.00	1,951.45	-7,979.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			645.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, 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	1,924.14	-3,120.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE	0.00	1,924.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,924.14	
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
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	16,930.56	0.00	0.00	16,930.56
8221	C03C03000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,127.91	0.00	342.94	11,784.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		93.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 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	7,857.00	0.00	0.00	7,857.00
8221	D00228000	1002020501101	1131		Sueldo base	2,736,902.20	0.00	57,554.43	2,679,347.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		792.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	18,611.74
		795.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-191.97
		432.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
		789.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	19,111.72
		402.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
TOTAL :								0.00	57,554.43
8221	D00228000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	69,675.00	0.00	200.00	69,475.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		792.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	200.00
TOTAL :								0.00	200.00
8221	D00228000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	-675.00	0.00	150.00	-825.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		798.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	150.00
TOTAL :								0.00	150.00
8221	D00228000	1002020501101	1321		Prima vacacional	156,123.17	0.00	0.00	156,123.17
8221	D00228000	1002020501101	1322		Aguinaldo	558,887.34	0.00	0.00	558,887.34
8221	D00228000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,310.70	0.00	0.00	9,310.70
8221	D00228000	1002020501101	1325		Prima dominical	20.67	0.00	0.00	20.67
8221	D00228000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	206.67	0.00	0.00	206.67
8221	D00228000	1002020501101	1345		Gratificación	2,714,830.73	0.00	57,956.98	2,656,873.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		801.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	20,998.69
		435.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
		795.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	21,998.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			405.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			T O T A L :					0.00	57,956.98		
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	1,139,459.26	0.00	21,304.31	1,118,154.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			804.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	7,517.43	
			438.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			801.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	7,806.48	
			408.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			T O T A L :					0.00	21,304.31		
8221	D00228000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	13,002.56	0.00	977.88	12,024.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			807.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	346.60	
			441.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			804.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	359.72	
			411.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			T O T A L :					0.00	977.88		
8221	D00228000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	65,212.29	0.00	1,384.65	63,827.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			810.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	490.77	
			444.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			798.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	509.36	
			414.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			T O T A L :					0.00	1,384.65		
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	-433.95	0.00	0.00	-433.95
8221	D00228000	1002020501101	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	9,962.30	-9,962.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/10/2014	D	86	86	COPROBACION DEL CH/16380 DE FECHA 19SEP14 (ESTUDIO PERICIAL).	0.00	9,962.30	
			T O T A L :					0.00	9,962.30		
8221	D00228000	1002020501101	3991				Cuotas y suscripciones	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8221	D00D00000	1002020501101	1131				Sueldo base	169,124.32	0.00	129,101.47	40,022.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			813.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	39,349.61	
			816.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-294.36	
			447.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			807.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	39,349.61	
			810.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	-583.95	
			417.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			TOTAL :						0.00	129,101.47	
8221	D00D00000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	600.00	0.00	600.00
8221	D00D00000	1002020501101	1321					Prima vacacional	22,862.96	0.00	22,862.96
8221	D00D00000	1002020501101	1322					Aguinaldo	365,791.30	0.00	365,791.30
8221	D00D00000	1002020501101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,811.14	0.00	4,811.14
8221	D00D00000	1002020501101	1345					Gratificacion	368,202.68	0.00	299,429.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			819.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	31,579.00	
			450.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			813.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	32,579.00	
			420.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			TOTAL :						0.00	68,773.24	
8221	D00D00000	1002020501101	1346					Gratificacion por convenio	-28,800.00	0.00	-34,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			822.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	2,700.00	
			816.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	2,700.00	
			TOTAL :						0.00	5,400.00	
8221	D00D00000	1002020501101	1347					Gratificacion por productividad	-10,319.76	0.00	-10,319.76
8221	D00D00000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	133,134.66	0.00	99,159.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			825.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	14,188.25	
			453.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			822.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	14,380.95	
			423.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			TOTAL :						0.00	33,975.46	
8221	D00D00000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-5,377.94	0.00	-6,946.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			828.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	644.26	
			456.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			825.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	653.01	
			426.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			TOTAL :						0.00	1,568.83	
8221	D00D00000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	-7,486.62	0.00	-9,708.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			831.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	912.27	
			459.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			819.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	924.66	
			429.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			834.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	13,763.09	
			435.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	11,660.74	
			TOTAL :						0.00	50,847.66	
8221	G00G00000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	-12,550.00	0.00	1,400.00	-13,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			843.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	700.00	
			837.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	700.00	
			TOTAL :						0.00	1,400.00	
8221	G00G00000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	66,051.57	0.00	14,784.54	51,267.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			846.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	4,689.14	
			468.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			843.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	4,689.14	
			438.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, 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	-2,666.59	0.00	704.84	-3,371.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			849.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	216.64	
			471.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			846.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	216.64	
			441.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			TOTAL :						0.00	704.84	
8221	G00G00000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	-3,650.65	0.00	998.04	-4,648.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			852.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	306.76	
			474.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			840.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	306.76	
			444.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			TOTAL :						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	7,328.70	7,108.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS	0.00	3,922.95	
			27.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE	0.00	3,405.75	
			TOTAL :						0.00	7,328.70	
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	-1,831.38	0.00	0.00	-1,831.38
8221	G00G00000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	82,383.54	0.00	3,037.62	79,345.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	2,077.88	
		106.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	959.74	
						TOTAL :		0.00	3,037.62	
8221	G00G00000	1002020501101		3141		Servicio de telefonia convencional	16,930.57	0.00	0.00	16,930.57
8221	G00G00000	1002020501101		3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,297.01	0.00	342.94	7,954.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
18.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14		0.00		342.94	
						TOTAL :	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	2,750.18	0.00	0.00	2,750.18
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,	-45,361,263.30	0.00	450,707.66	-45,811,970.96
8222	B03228000	1002020501101		4391		Subsidios por carga fiscal	14,741,840.15	0.00	450,707.66	14,291,132.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
119.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		45,497.46	
122.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		13,582.00	
134.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		522.00	
128.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		27,886.73	
131.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		8,274.00	
134.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		179.00	
128.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		22,982.22	
131.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		7,875.00	
93.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		11,880.87	
96.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		4,957.00	
11.0	05/10/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		142.88	
131.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		19,889.42	
134.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		9,036.00	
132.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		6,829.00	
129.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		14,309.09	
142.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		12,557.92	
145.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		4,204.00	
125.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		50.00	
119.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		10,958.73	
122.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		4,471.00	
118.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		11,813.28	
121.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		12,015.00	
85.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		3,776.00	
88.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		1,216.00	
111.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		13,127.00	
114.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		4,499.00	
118.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		6,553.00	
121.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		5,839.00	
124.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		258.00	
122.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		218.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,203.00	
			119.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,375.00	
			125.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,350.04	
			128.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,015.00	
			131.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00	
			122.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,390.00	
			125.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,191.00	
			76.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,490.00	
			79.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,891.00	
			124.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,560.00	
			121.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,139.00	
			110.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,172.00	
			107.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,257.00	
			106.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,125.00	
			109.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,217.00	
			112.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	709.00	
			105.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,420.80	
			108.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,834.00	
			105.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,532.47	
			108.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOSRE	0.00	2,300.00	
			89.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,340.00	
			92.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,698.00	
			117.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,360.47	
			120.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,627.00	
			123.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	374.00	
			112.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,390.00	
			115.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,728.00	
			128.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,016.82	
			131.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,459.00	
			108.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,055.01	
			111.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,291.00	
			139.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,660.00	
			142.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,984.45	
T O T A L :									0.00	450,707.66	
8222	B03B03000	1002020501101	4383		Subsidios y apoyos			-103,103.45	0.00	0.00	-103,103.45
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros			-21,184,613.33	0.00	2,402,542.42	-23,587,155.75
8224	B00B00000	1002020501101	9112		Actualizacion de la deuda			13,615,386.67	0.00	2,402,542.42	11,212,844.25
									DEBE	HABER	
									0.00	475,123.92	
									0.00	1,927,418.50	
T O T A L :									0.00	2,402,542.42	
8224	B00B00000	1002020501101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior			45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública			-123,223,128.58	0.00	4,968,697.93	-128,191,826.51
8225	B03228000	1002020501101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			-16,627.00	0.00	0.00	-16,627.00
8225	C00218000	1002020201101	6132		Obra estatal o municipal			-69,681,671.68	0.00	0.00	-69,681,671.68
8225	C00219000	1002020202101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			-711,118.78	0.00	2,077,044.56	-2,788,163.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/10/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/39/40/REHABILITACION DEL REBOMBEO TLAYACAMPA.	0.00	450,000.00	
			7.0	01/10/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/39/40/REHABILITACION DEL REBOMBEO TLAYACAMPA.	0.00	450,000.00	
			27.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAI	0.00	13,811.28	
			7.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAI	0.00	6,616.64	
			3.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAI	0.00	6,616.64	
			7.0	14/10/2014	C	58	58	REGISTRO FACT/44/45 REHABILITACION INTEGRAL DEL CARCAMO GUERR	0.00	500,000.00	
			3.0	14/10/2014	C	58	58	REGISTRO FACT/44/45 REHABILITACION INTEGRAL DEL CARCAMO GUERR	0.00	650,000.00	
TOTAL :									0.00	2,077,044.56	
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	-495,575.11	0.00	-495,575.11
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	-1,312,055.53	0.00	-1,850,965.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/10/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/1008/1023/REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO CON M/	0.00	332,378.59	
			19.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE	0.00	3,060.29	
			31.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE	0.00	7,134.84	
			11.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE	0.00	48,130.85	
			7.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE	0.00	1,942.26	
			3.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE	0.00	15,423.15	
			39.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE	0.00	3,171.04	
			35.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE	0.00	90,789.19	
			15.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE	0.00	1,129.68	
			23.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE	0.00	3,963.80	
			27.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE	0.00	31,786.68	
TOTAL :									0.00	538,910.37	
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	-449,734.96	0.00	-449,734.96
8225	C00230000	1002020302101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	15,071,745.24	0.00	12,838,383.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	24/10/2014	D	67	67	PAGO T1(72) Y T2(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUB	0.00	1,862,269.12	
			6.0	24/10/2014	D	67	67	PAGO T1(72) Y T2(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUB	0.00	371,092.52	
TOTAL :									0.00	2,233,361.64	
8225	C00233000	1002020201101		6138				Estudios de preinversion	-9,000.00	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	-3,900,000.00	0.00	-3,900,000.00
8225	C00C01000	1002020201101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-733.32	0.00	-733.32
8225	C03219000	1002020201101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-1,023,524.19	0.00	-1,044,948.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAI	0.00	2,481.24	
			19.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAI	0.00	6,576.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAI	0.00	6,576.80	
			15.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAI	0.00	5,789.56	
			TOTAL :						0.00	21,424.40	
8225	c03222000	1002020302101	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-233,114.55	0.00	97,956.96	-331,071.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAI	0.00	1,644.20	
			31.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAI	0.00	2,959.56	
			39.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAI	0.00	4,520.10	
			3.0	17/10/2014	C	59	59	REG. FACT. 583, BROCALES, COLADERAS Y REJILLAS	0.00	88,833.10	
			TOTAL :						0.00	97,956.96	
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e	-2,513,627.43	0.00	5,957,316.38	-8,470,943.81
8226	A00201000	1002020501101	5151				Bienes informaticos	-18,471.06	0.00	989,500.00	-1,007,971.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/10/2014	C	8	8	REG. FACT. 239, DESKTOP ALL IN ONE PARA EL AREA DE SISTEMAS	0.00	989,500.00	
			TOTAL :						0.00	989,500.00	
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	A00A00000	1002020501101	5151				Bienes informaticos	0.00	0.00	2,900.00	-2,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE	0.00	2,900.00	
			TOTAL :						0.00	2,900.00	
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	2,154.31	77,845.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	2,154.31	
			TOTAL :						0.00	2,154.31	
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	3,685,000.00	315,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/10/2014	C	1	1	REGISTRO FACTURA 1000E/ADQUISICION DE VEHICULO DE PRESION SUC	0.00	3,685,000.00	
			TOTAL :						0.00	3,685,000.00	
8226	B00B01000	1002020501101	5971				Licencias informaticas e intelectuales	-44,736.59	0.00	0.00	-44,736.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	424,000.00	-424,000.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	3.0	02/10/2014	C	16	16	REGISTRO FACT/A29 SERV. Y EQUIP. NECESARIOS PARA GARANTIZAR UN	0.00	424,000.00	
						TOTAL :	0.00	424,000.00	
8226	C00221000	1002020201101	5321			Instrumental medico y de laboratorio	208,340.12	0.00	208,340.12
8226	C00221000	1002020201101	5621			Maquinaria y equipo industrial	-35,000.00	0.00	-35,000.00
8226	C00221000	1002020201101	5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	205,700.00	0.00	205,700.00
8226	C00221000	1002020201101	5691			Instrumentos y aparatos especializados y de precision	502,040.00	0.00	502,040.00
8226	C00221000	1002020201101	5692			Maquinaria y equipo diverso	-93,920.35	0.00	-93,920.35
8226	C00222000	1002020302101	5621			Maquinaria y equipo industrial	-377,260.00	0.00	-377,260.00
8226	C00222000	1002020302101	5651			Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	-35,450.00	0.00	-35,450.00
8226	C00222000	1002020302101	5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	20,647.53	0.00	20,647.53
8226	C00225000	1002020302101	5661			Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	222,528.94	0.00	222,528.94
8226	C00225000	1002020302101	5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	106,231.53	0.00	106,231.53
8226	C00225000	1002020302101	5692			Maquinaria y equipo diverso	-557,743.90	0.00	-557,743.90
8226	C00233000	1002020201101	5111			Muebles y enseres	5,000.00	0.00	5,000.00
8226	C00233000	1002020201101	5631			Maquinaria y equipo de construccion	-13,500.00	0.00	-13,500.00
8226	C00233000	1002020201101	5691			Instrumentos y aparatos especializados y de precision	113,585.84	0.00	113,585.84
8226	C00C00000	1002020201101	5411			Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	850,862.07
							DEBE	HABER	
	3.0	02/10/2014	C	20	20	REG. FACT. 226, CAMION CISTERNA PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCC	0.00	850,862.07	
						TOTAL :	0.00	850,862.07	
8226	C00C00000	1002020201101	5631			Maquinaria y equipo de construccion	-900,862.06	0.00	-900,862.06
8226	C00C01000	1002020201101	5651			Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	-28,380.00	0.00	-28,380.00
8226	C03219000	1002020201101	5151			Bienes informaticos	0.00	0.00	2,900.00
							DEBE	HABER	
	31.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE	0.00	2,900.00	
						TOTAL :	0.00	2,900.00	
8226	C03219000	1002020201101	5192			Otros equipos electricos y electronicos de oficina	11,291.00	0.00	11,291.00
8226	C03219000	1002020201101	5621			Maquinaria y equipo industrial	-65,320.00	0.00	-65,320.00
8226	C03219000	1002020201101	5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	154,559.80	0.00	154,559.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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		27,967,985.57	12,059,332.06	11,024,468.50	29,002,849.13	
8251	A00201000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina		861.33	0.00	0.00	861.33	
8251	A00201000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,262.08	2,262.08	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	1,129.10
			62.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,129.10	0.00
			70.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	564.55
			24.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	568.43
			35.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	568.43	0.00
			102.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	564.55	0.00
			T O T A L :						2,262.08	2,262.08
8251	A00201000	1002020501101	3331	Servicios informaticos		369,305.04	0.00	120,000.00	249,305.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	16/10/2014	D	45	45	PAGO CXP 110 AGOSTO 2014/COMPRA DE 1,000,000 TIMBRES.	0.00	120,000.00
			T O T A L :						0.00	120,000.00
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	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	5,383.77	5,383.77	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	16/10/2014	E	20	16447	PAGO CXP 30/OCT/14, FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COM	0.00	5,383.77
			14.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE	5,383.77	0.00
			T O T A L :						5,383.77	5,383.77
8251	A00231000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	418.90	418.90	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	418.90
			59.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	418.90	0.00
			T O T A L :						418.90	418.90
8251	A00231000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional		0.09	0.00	0.00	0.09	
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	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	342.94
			8.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 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	39,300.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE 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	16/10/2014	E	21	16448	PAGO CXP 151/MAY/14 FACTURA 298 ANTIFAZ	0.00	18,800.00
					8.0	16/10/2014	E	21	16448	PAGO CXP 152/MAY/14 FACTURA 299 ANTIFAZ	0.00	20,500.00
					T O T A L :						0.00	39,300.00
8251	A00234000	1002020502101		2111				475.00	0.00	0.00	475.00	
8251	A00234000	1002020502101		2491				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
8251	A00234000	1002020502101		2611				0.00	2,497.57	2,497.57	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					88.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	654.88
					38.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	1,300.61
					132.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	654.88	0.00
					56.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,300.61	0.00
					68.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	542.08
					99.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	542.08	0.00
					T O T A L :						2,497.57	2,497.57
8251	A00234000	1002020502101		3161				0.00	342.94	342.94	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	342.94
					11.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00
					T O T A L :						342.94	342.94
8251	A00234000	1002020502101		3611				48,192.62	477,444.00	487,744.00	37,892.62	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	01/10/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDM	17,400.00	0.00
					2.0	02/10/2014	D	11	11	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDM	0.00	17,400.00
					2.0	16/10/2014	E	21	16448	PAGO CXP 150/MAY/14 FACTURA 288 GLOBO IMPRESO	0.00	10,300.00
					2.0	20/10/2014	E	29	16456	PAGO CXP 32/AGO/14, FACT. 48, PUBLICACION	0.00	10,000.00
					2.0	20/10/2014	E	30	16457	PAGO CXP 33/OCT/14, FACT. 43, PUBLICACION	0.00	10,000.00
					2.0	20/10/2014	E	31	16458	PAGO CXP 34/OCT/14, FACT. 63, PUBLICACION	0.00	10,000.00
					2.0	11/10/2014	C	32	32	REG. FACT. 48, PUBLICACION	10,000.00	0.00
					2.0	20/10/2014	E	32	16459	PAGO CXP 35/OCT/14, FACT. CFDI174, PUBLICACION	0.00	10,000.00
					2.0	11/10/2014	C	33	33	REG. FACT. 43, PUBLICACION	10,000.00	0.00
					2.0	20/10/2014	E	33	16460	PAGO CXP 36/OCT/14, FACT. 53, PUBLICACION	0.00	10,000.00
					2.0	20/10/2014	E	34	16461	PAGO CXP 37/OCT/14, FACTS. 90/105, PUBLICACION	0.00	30,000.00
					2.0	11/10/2014	C	34	34	REG. FACT. 63, PUBLICACION	10,000.00	0.00
					2.0	20/10/2014	E	35	16462	PAGO CXP 38/OCT/14, FACT. 40, PUBLICACION	0.00	10,000.00
					2.0	11/10/2014	C	35	35	REG. FACT. CFDI174, PUBLICACION	10,000.00	0.00
					2.0	20/10/2014	E	36	16463	PAGO CXP 39/OCT/14, FACT. 132, PUBLICACION	0.00	10,000.00
					2.0	11/10/2014	C	36	36	REG. FACT. 53, PUBLICACION	10,000.00	0.00
					6.0	11/10/2014	C	37	37	REG. FACTS. 90/105, PUBLICACION	15,000.00	0.00
					2.0	20/10/2014	E	37	16464	PAGO CXP 40/OCT/14, FACT. A 98, PUBLICACION	0.00	10,000.00
					2.0	11/10/2014	C	37	37	REG. FACTS. 90/105, PUBLICACION	15,000.00	0.00
					2.0	20/10/2014	E	38	16465	PAGO CXP 41/OCT/14, FACT. 43, PUBLICACION	0.00	10,000.00
					2.0	11/10/2014	C	38	38	REG. FACT. 40, PUBLICACION	10,000.00	0.00
					2.0	11/10/2014	C	39	39	REG. FACT. 132, PUBLICACION	10,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	20/10/2014	E	39	16466	PAGO CXP 42/OCT/14, FACT. 90, PUBLICACION		0.00	10,000.00
			2.0	11/10/2014	C	40	40	REG. FACT. A 98, PUBLICACION		10,000.00	0.00
			2.0	11/10/2014	C	41	41	REG. FACT. 43, PUBLICACION		10,000.00	0.00
			2.0	11/10/2014	C	42	42	REG. FACT. 90, PUBLICACION		10,000.00	0.00
			2.0	11/10/2014	C	44	44	REG. FACT. 27 PUBLICACION		10,000.00	0.00
			2.0	11/10/2014	C	45	45	REG. FACT. 44 PUBLICACION		10,000.00	0.00
			2.0	11/10/2014	C	46	46	REG. FACT. 144 PUBLICACION		10,000.00	0.00
			2.0	11/10/2014	C	47	47	REG. FACT. 33A PUBLICACION		8,620.00	0.00
			6.0	28/10/2014	E	48	16473	PAGO DE CXP 77/OCT/14 FACTS. 176936/177881/177067/176422		0.00	50,000.00
			2.0	28/10/2014	E	48	16473	PAGO DE CXP 77/OCT/14 FACTS. 176936/177881/177067/176422		0.00	11,424.00
			8.0	28/10/2014	E	48	16473	PAGO DE CXP 77/OCT/14 FACTS. 176936/177881/177067/176422		0.00	50,000.00
			2.0	30/10/2014	E	51	16476	PAGO CXP 44/OCT/14, FACT. 27 PUBLICACION		0.00	10,000.00
			2.0	30/10/2014	E	52	16477	PAGO CXP 45/OCT/14, FACT. 44 PUBLICACION		0.00	10,000.00
			2.0	30/10/2014	E	53	16478	PAGO DE LA CXP 88/OCT/14 FACTURA 189 PUBLICACION		0.00	10,000.00
			2.0	30/10/2014	E	54	16479	PAGO CXP 46/OCT/14, FACT. 144 PUBLICACION		0.00	10,000.00
			2.0	30/10/2014	E	55	16480	PAGO DE LA CXP 89/OCT/14 FACTURA 99 PUBLICACION		0.00	10,000.00
			2.0	30/10/2014	E	57	16482	PAGO CXP 90/OCT/14, FACTS. M870/M872/M871 PUBLICACIONES		0.00	150,000.00
			2.0	30/10/2014	E	60	16485	PAGO CXP 47/OCT/14, FACT. 33A PUBLICACION		0.00	8,620.00
			2.0	30/10/2014	E	61	16486	PAGO CXP 92/OCT/14, FACT. 121 PUBLICACION		0.00	10,000.00
			14.0	28/10/2014	C	77	77	REG. FACTS. 176936/177881/177067/176422		50,000.00	0.00
			10.0	28/10/2014	C	77	77	REG. FACTS. 176936/177881/177067/176422		50,000.00	0.00
			2.0	28/10/2014	C	77	77	REG. FACTS. 176936/177881/177067/176422		11,424.00	0.00
			2.0	30/10/2014	C	88	88	REG. FACT. 189 PUBLICACION		10,000.00	0.00
			2.0	30/10/2014	C	89	89	REG. FACT. 99 PUBLICACION		10,000.00	0.00
			10.0	30/10/2014	C	90	90	REG. FACTS. M870/M872/M871 PUBLICACION		50,000.00	0.00
			2.0	30/10/2014	C	90	90	REG. FACTS. M870/M872/M871 PUBLICACION		50,000.00	0.00
			6.0	30/10/2014	C	90	90	REG. FACTS. M870/M872/M871 PUBLICACION		50,000.00	0.00
			2.0	30/10/2014	C	92	92	REG. FACT. 121 PUBLICACION		10,000.00	0.00
			T O T A L :							477,444.00	487,744.00
8251	A00234000	1002020502101	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/10/2014	C	10	10	REGISTRO FACT/16 PUBLICACION EN PERIODICO, PARA DIFUSION DE AC1	10,000.00	0.00	
			2.0	06/10/2014	D	15	15	PAGO CXP 10 OCTUBRE 2014/PUBLICACION EN EL PERIODICO DIFUSION E	0.00	10,000.00	
			T O T A L :							10,000.00	10,000.00
8251	A00234000	1002020502101	3621	Gastos de publicidad en materia comercial				34,000.00	52,000.00	52,000.00	34,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	28/10/2014	E	48	16473	PAGO DE CXP 77/OCT/14 FACTS. 176936/177881/177067/176422	0.00	52,000.00	
			6.0	28/10/2014	C	77	77	REG. FACTS. 176936/177881/177067/176422	52,000.00	0.00	
			T O T A L :							52,000.00	52,000.00
8251	A00234000	1002020502101	3822	Espectaculos civicos y culturales				99,850.00	137,047.45	137,047.45	99,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	01/10/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	18,470.00	0.00	
			18.0	01/10/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	14,203.00	0.00	
			22.0	01/10/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	20,384.45	0.00	
			10.0	01/10/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	83,990.00	0.00	
			10.0	02/10/2014	D	11	11	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	0.00	83,990.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			14.0	02/10/2014	D	11	11	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	0.00	18,470.00	
			18.0	02/10/2014	D	11	11	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	0.00	14,203.00	
			22.0	02/10/2014	D	11	11	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	0.00	20,384.45	
			T O T A L :						137,047.45	137,047.45	
8251	A00234000	1002020502101	3992	Gastos de servicios menores			15,550.00	3,650.53	3,650.53	15,550.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE	0.00	1,920.00	
			18.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE	0.00	72.00	
			20.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE	0.00	619.60	
			42.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE	0.00	688.79	
			22.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE	0.00	139.07	
			24.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE	0.00	139.07	
			16.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE	0.00	72.00	
			62.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	688.79	0.00	
			32.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	139.07	0.00	
			29.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	619.60	0.00	
			26.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	72.00	0.00	
			23.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	72.00	0.00	
			35.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	139.07	0.00	
			20.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	1,920.00	0.00	
			T O T A L :						3,650.53	3,650.53	
8251	A00A00000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			0.00	11,304.72	11,304.72	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	20/10/2014	E	27	16454	PAGO CXP 66/OCT/14, CONVENIO LABORAL DEL C. ROMERO COMEZ, JUIC	0.00	11,304.72	
			2.0	20/10/2014	C	66	66	REG. CONVENIO LABORAL DEL C. ROMERO COMEZ, JUICIO SEGÚN EXPEI	11,304.72	0.00	
			T O T A L :						11,304.72	11,304.72	
8251	A00A00000	1002020501101	1321	Prima vacacional			0.00	17,260.35	17,260.35	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	20/10/2014	E	27	16454	PAGO CXP 66/OCT/14, CONVENIO LABORAL DEL C. ROMERO COMEZ, JUIC	0.00	17,260.35	
			5.0	20/10/2014	C	66	66	REG. CONVENIO LABORAL DEL C. ROMERO COMEZ, JUICIO SEGÚN EXPEI	17,260.35	0.00	
			T O T A L :						17,260.35	17,260.35	
8251	A00A00000	1002020501101	1322	Aguinaldo			0.00	46,377.26	46,377.26	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	20/10/2014	E	27	16454	PAGO CXP 66/OCT/14, CONVENIO LABORAL DEL C. ROMERO COMEZ, JUIC	0.00	46,377.26	
			8.0	20/10/2014	C	66	66	REG. CONVENIO LABORAL DEL C. ROMERO COMEZ, JUICIO SEGÚN EXPEI	46,377.26	0.00	
			T O T A L :						46,377.26	46,377.26	
8251	A00A00000	1002020501101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	15,499.01	15,499.01	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	20/10/2014	E	27	16454	PAGO CXP 66/OCT/14, CONVENIO LABORAL DEL C. ROMERO COMEZ, JUIC	0.00	15,499.01	
			11.0	20/10/2014	C	66	66	REG. CONVENIO LABORAL DEL C. ROMERO COMEZ, JUICIO SEGÚN EXPEI	13,277.19	0.00	
			14.0	20/10/2014	C	66	66	REG. CONVENIO LABORAL DEL C. ROMERO COMEZ, JUICIO SEGÚN EXPEI	2,221.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									15,499.01	15,499.01	
8251	A00A00000	1002020501101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			0.00	49,520.33	49,520.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	20/10/2014	E	27	16454	PAGO CXP 66/OCT/14, CONVENIO LABORAL DEL C. ROMERO COMEZ, JUIC	0.00	49,520.33	
			17.0	20/10/2014	C	66	66	REG. CONVENIO LABORAL DEL C. ROMERO COMEZ, JUICIO SEGÚN EXPEI	49,520.33	0.00	
T O T A L :									49,520.33	49,520.33	
8251	A00A00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,077.59	13,788.70	13,788.70	1,077.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	2,676.80	
			34.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	7,872.80	
			50.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	7,872.80	0.00	
			129.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	2,676.80	0.00	
			64.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	2,719.59	
			22.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	519.51	
			93.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,719.59	0.00	
			32.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	519.51	0.00	
T O T A L :									13,788.70	13,788.70	
8251	A00A00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	8,377.57	8,377.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	6,087.09	
			2.0	23/10/2014	E	41	16468	PAGO DE CXP 72/OCT/14 FACT. 103840454 SERV. NEXTEL DEL 8/09/14 AL 0	0.00	2,290.48	
			2.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	6,087.09	0.00	
			2.0	23/10/2014	C	72	72	REG. FACT. 103840454, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/09/14 AL 07/10/14	2,290.48	0.00	
T O T A L :									8,377.57	8,377.57	
8251	A00A01000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	707.27	707.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	282.28	
			53.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	282.28	0.00	
			66.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	424.99	
			96.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	424.99	0.00	
T O T A L :									707.27	707.27	
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	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	342.94	
			5.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	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	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	342.94	
			38.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									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	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			-0.01	342.94	342.94	-0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	342.94	
			44.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00	
TOTAL :									342.94	342.94	
8251	B00207000	1002020501101	2181		Material para identificacion y registro			0.00	1,053.00	1,053.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	1,053.00	
			65.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	1,053.00	0.00	
TOTAL :									1,053.00	1,053.00	
8251	B00207000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	402.33	402.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	235.09	
			2.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	167.24	
			44.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	235.09	0.00	
			2.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	167.24	0.00	
TOTAL :									402.33	402.33	
8251	B00207000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	548.89	548.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	548.89	
			41.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	548.89	0.00	
TOTAL :									548.89	548.89	
8251	B00207000	1002020501101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic			0.00	25,700.00	25,700.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	14/10/2014	E	17	16444	PAGO CXP 28/OCT/14, FACT. 14, RENTA DE CARPA Y SILLAS	0.00	25,700.00	
			2.0	10/10/2014	C	28	28	REG. FACT. 14, RENTA DE CARPA Y SILLAS	25,700.00	0.00	
TOTAL :									25,700.00	25,700.00	
8251	B00207000	1002020501101	3331		Servicios informaticos			0.00	309.00	309.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	309.00	
			29.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	309.00	0.00	
TOTAL :									309.00	309.00	
8251	B00207000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			0.00	522.00	522.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	84.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE	0.00	104.00	
			10.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE	0.00	35.00	
			34.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE	0.00	40.00	
			28.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE	0.00	35.00	
			8.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE	0.00	104.00	
			6.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE	0.00	35.00	
			30.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE	0.00	35.00	
			32.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE	0.00	50.00	
			41.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	35.00	0.00	
			11.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	104.00	0.00	
			14.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	35.00	0.00	
			38.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	84.00	0.00	
			50.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	40.00	0.00	
			17.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	104.00	0.00	
			8.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	35.00	0.00	
			44.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	35.00	0.00	
			47.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	50.00	0.00	
TOTAL :									522.00	522.00	
8251	B00207000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores				0.56	2,630.99	2,630.99	0.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	07/10/2014	E	13	16440	PAGO CXP 25/OCT/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	442.00	
			11.0	07/10/2014	C	25	25	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	442.00	0.00	
			12.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZA	0.00	816.99	
			16.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZA	0.00	108.00	
			28.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZA	0.00	433.00	
			36.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE	0.00	831.00	
			41.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	433.00	0.00	
			23.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	108.00	0.00	
			17.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	816.99	0.00	
			53.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	831.00	0.00	
TOTAL :									2,630.99	2,630.99	
8251	B00209000	1002020501101	1321	Prima vacacional				0.00	1,341.36	1,341.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	11/10/2014	C	48	48	REG. FINIQUITO DE LA C. CARRANZA, NO. DE EMP. 4111	1,341.36	0.00	
			2.0	31/10/2014	E	63	16488	PAGO CXP 48/OCT/14, FINIQUITO DE LA C. CARRANZA, NO. DE EMP. 4111	0.00	1,341.36	
TOTAL :									1,341.36	1,341.36	
8251	B00209000	1002020501101	1322	Aguinaldo				0.00	12,347.93	12,347.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	11/10/2014	C	48	48	REG. FINIQUITO DE LA C. CARRANZA, NO. DE EMP. 4111	12,347.93	0.00	
			4.0	31/10/2014	E	63	16488	PAGO CXP 48/OCT/14, FINIQUITO DE LA C. CARRANZA, NO. DE EMP. 4111	0.00	12,347.93	
TOTAL :									12,347.93	12,347.93	
8251	B00209000	1002020501101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				0.00	3,095.46	3,095.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	11/10/2014	C	48	48	REG. FINIQUITO DE LA C. CARRANZA, NO. DE EMP. 4111	3,095.46	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/10/2014	E	63	16488	PAGO CXP 48/OCT/14, FINIQUITO DE LA C. CARRANZA, NO. DE EMP. 4111	0.00	3,095.46	
							TOTAL :	3,095.46	3,095.46	
8251	B00209000	1002020501101	1345			Gratificación	0.00	8,215.25	8,215.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	11/10/2014	C	48	48	REG. FINIQUITO DE LA C. CARRANZA, NO. DE EMP. 4111	8,215.25	0.00
			8.0	31/10/2014	E	63	16488	PAGO CXP 48/OCT/14, FINIQUITO DE LA C. CARRANZA, NO. DE EMP. 4111	0.00	8,215.25
							TOTAL :	8,215.25	8,215.25	
8251	B00209000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio	803,644.05	601,525.67	601,525.67	803,644.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	01/10/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDM	42,761.00	0.00
			6.0	02/10/2014	D	11	11	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDM	0.00	42,761.00
			2.0	15/10/2014	D	41	41	PAGO CXP 51 OCT 2014/ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	16,314.67
			2.0	11/10/2014	C	43	43	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. SERRANO, NO. EMP. 1274	12,500.00	0.00
			2.0	28/10/2014	E	47	16472	PAGO CXP 43/OCT/14, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. SERRANC	0.00	12,500.00
			2.0	12/10/2014	C	51	51	REGISTRO RECIBO 21A/ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	16,314.67	0.00
			2.0	30/10/2014	E	59	16484	PAGO CXP 91/OCT/14, DIA DEL SERV. PUBLICO	0.00	230,000.00
			2.0	20/10/2014	D	60	60	PAGO CXP64 OCT 2014/ANILLOS CON LOGOTIPO DEL SUTEYM PERSONAL	0.00	299,950.00
			2.0	17/10/2014	C	64	64	REGISTRO FACT/M121 ANILLOS CON LOGOTIPO DEL SUTEYM PARA PERS	299,950.00	0.00
			2.0	30/10/2014	C	91	91	REG. DIA DEL SERV. PUBLICO	230,000.00	0.00
							TOTAL :	601,525.67	601,525.67	
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	6,510.06	6,510.06	-4,801.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	3,105.03
			52.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	575.27
			98.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	1,975.93
			80.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	3,105.03	0.00
			77.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	575.27	0.00
			147.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,975.93	0.00
			82.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	282.28
			80.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	571.55
			117.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	571.55	0.00
			120.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	282.28	0.00
							TOTAL :	6,510.06	6,510.06	
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	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	991.14
			29.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	991.14	0.00
							TOTAL :	991.14	991.14	
8251	B00209000	1002020501101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	3,484.00	3,484.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	10/10/2014	C	31	31	REGISTRO FACT/59/61/62/58/60/64/ REPARACION Y MANTTO. PARA VEHICL	3,484.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			14.0	13/10/2014	D	37	37	PAGO CXP 31 OCT 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL OR		0.00	3,484.00	
			T O T A L :					3,484.00	3,484.00			
8251	B00209000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores				0.00	689.00	689.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE		0.00	689.00	
			5.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS		689.00	0.00	
			T O T A L :					689.00	689.00			
8251	B00213000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	1,279.60	1,279.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZA		0.00	1,279.60	
			14.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS		1,279.60	0.00	
			T O T A L :					1,279.60	1,279.60			
8251	B00213000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				4,496.90	11,669.85	11,669.85	4,496.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	07/10/2014	E	6	16433	PAGO DE LA CXP 18/OCT/14 FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123		0.00	2,182.30	
			15.0	07/10/2014	E	6	16433	PAGO DE LA CXP 18/OCT/14 FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123		0.00	6,538.25	
			30.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS		2,182.30	0.00	
			22.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS		6,538.25	0.00	
			18.0	16/10/2014	E	20	16447	PAGO CXP 30/OCT/14, FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COM		0.00	2,949.30	
			34.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE		2,949.30	0.00	
			T O T A L :					11,669.85	11,669.85			
8251	B00213000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				17.45	2,635.20	2,635.20	17.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			50.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH		0.00	1,174.60	
			96.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH		0.00	564.55	
			144.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		564.55	0.00	
			74.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		1,174.60	0.00	
			78.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		0.00	896.05	
			114.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		896.05	0.00	
			T O T A L :					2,635.20	2,635.20			
8251	B00213000	1002020501101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo				0.00	1,007.34	1,007.34	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	07/10/2014	E	6	16433	PAGO DE LA CXP 18/OCT/14 FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123		0.00	433.20	
			26.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS		433.20	0.00	
			8.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZA		0.00	300.00	
			40.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE		0.00	274.14	
			11.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS		300.00	0.00	
			59.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS		274.14	0.00	
			T O T A L :					1,007.34	1,007.34			
8251	B00213000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,198.97	1,198.97	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	1,198.97	
			26.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	1,198.97	0.00	
			TOTAL :						1,198.97	1,198.97	
8251	B00213000	1002020501101	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos				0.00	11,240.00	11,240.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	16/10/2014	D	51	51	PAGO CXP 56 OCT 2014/ACTUALIZACION Y CORRECTA APLICACION EN LO	0.00	11,240.00	
			2.0	14/10/2014	C	56	56	REGISTRO FACT/A492/ACTUALIZACION Y CORRECTA APLICACION EN LOS	11,240.00	0.00	
			TOTAL :						11,240.00	11,240.00	
8251	B00214000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina				17,296.30	0.00	0.00	17,296.30
8251	B00214000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	24,564.06	24,564.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	11,165.91	
			100.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	4,397.40	
			83.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	11,165.91	0.00	
			150.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	4,397.40	0.00	
			84.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	7,193.42	
			30.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	1,807.33	
			123.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,193.42	0.00	
			44.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,807.33	0.00	
			TOTAL :						24,564.06	24,564.06	
8251	B00214000	1002020501101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				3.00	487.22	487.22	3.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	17/10/2014	E	25	16452	PAGO DE LA CXP 61/OCT/14 DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	162.00	
			2.0	17/10/2014	E	25	16452	PAGO DE LA CXP 61/OCT/14 DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	248.50	
			6.0	17/10/2014	E	25	16452	PAGO DE LA CXP 61/OCT/14 DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	76.72	
			9.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	76.72	0.00	
			2.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	248.50	0.00	
			6.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	162.00	0.00	
			TOTAL :						487.22	487.22	
8251	B00214000	1002020501101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8251	B00214000	1002020501101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				0.00	250.00	250.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	17/10/2014	E	25	16452	PAGO DE LA CXP 61/OCT/14 DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	250.00	
			21.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	250.00	0.00	
			TOTAL :						250.00	250.00	
8251	B00214000	1002020501101	2992	Otros enseres				0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	17/10/2014	E	25	16452	PAGO DE LA CXP 61/OCT/14 DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	4,950.00	
			25.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	4,950.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									4,950.00	4,950.00	
8251	B00214000	1002020501101	3121		Gas			47,327.58	56,086.34	56,086.34	47,327.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/10/2014	D	42	42	PAGO CXP 50 OCT 2014/SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	56,086.34	
			2.0	12/10/2014	C	50	50	REGISTRO FACT/102300 SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA INSTALACIONES I	56,086.34	0.00	
T O T A L :									56,086.34	56,086.34	
8251	B00214000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	6,884.64	6,884.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	3,993.32	
			4.0	23/10/2014	E	41	16468	PAGO DE CXP 72/OCT/14 FACT. 103840454 SERV. NEXTEL DEL 8/09/14 AL 0	0.00	2,891.32	
			32.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	3,993.32	0.00	
			5.0	23/10/2014	C	72	72	REG. FACT. 103840454, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/09/14 AL 07/10/14	2,891.32	0.00	
T O T A L :									6,884.64	6,884.64	
8251	B00214000	1002020501101	3221		Arrendamiento de edificios y locales			0.00	4,114.00	4,114.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	20/10/2014	C	70	70	REGISTRO RECIBO 12/RENTA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2014.	4,114.00	0.00	
			2.0	28/10/2014	D	74	74	PAGO CXP 70 OCT 2014/RENTA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	4,114.00	
T O T A L :									4,114.00	4,114.00	
8251	B00214000	1002020501101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles			0.00	2,530.00	2,530.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	07/10/2014	E	11	16438	PAGO DE CXP 23/OCT/14 FACT. 211 MANTTO. AL ELEVADOR, JUNIO 2014	0.00	2,530.00	
			2.0	02/10/2014	C	23	23	REG.FACT. 211 MANTTO. AL ELEVADOR, JUNIO 2014	2,530.00	0.00	
T O T A L :									2,530.00	2,530.00	
8251	B00214000	1002020501101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision			0.00	35,919.54	35,919.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	07/10/2014	E	9	16436	PAGO DE CXP 21/OCT/14 FACT. 871 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO(C	0.00	35,919.54	
			2.0	02/10/2014	C	21	21	REG. FACT. 871, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS D	35,919.54	0.00	
T O T A L :									35,919.54	35,919.54	
8251	B00214000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	17/10/2014	E	25	16452	PAGO DE LA CXP 61/OCT/14 DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,060.00	
			16.0	17/10/2014	E	25	16452	PAGO DE LA CXP 61/OCT/14 DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	540.00	
			24.0	17/10/2014	E	25	16452	PAGO DE LA CXP 61/OCT/14 DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	480.00	
			28.0	17/10/2014	E	25	16452	PAGO DE LA CXP 61/OCT/14 DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,670.00	
			43.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	480.00	0.00	
			50.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,670.00	0.00	
			36.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,060.00	0.00	
			29.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	540.00	0.00	
T O T A L :									3,750.00	3,750.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									61,529.99	61,529.99	
8251	B00B00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	3,303.24	3,303.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	1,148.97	
			6.0	23/10/2014	E	41	16468	PAGO DE CXP 72/OCT/14 FACT. 103840454 SERV. NEXTEL DEL 8/09/14 AL 0	0.00	2,154.27	
			20.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	1,148.97	0.00	
			8.0	23/10/2014	C	72	72	REG. FACT. 103840454, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/09/14 AL 07/10/14	2,154.27	0.00	
TOTAL :									3,303.24	3,303.24	
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	02/10/2014	C	11	11	REGISTRO FACT/1578 RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DI	35,750.00	0.00	
			2.0	06/10/2014	D	16	16	PAGO CXP 11 OCTUBRE 2014/RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICI	0.00	35,750.00	
TOTAL :									35,750.00	35,750.00	
8251	B00B00000	1002020501101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/10/2014	E	15	16442	PAGO CXP 26/OCT/14, FACT. 157, REPARACION Y MANTTO. ELECTRICO A I	0.00	500,000.00	
			2.0	07/10/2014	C	26	26	REG. FACT. 157, REPARACION Y MANTTO. ELECTRICO A LOS EDIFICIOS DI	500,000.00	0.00	
TOTAL :									500,000.00	500,000.00	
8251	B00B00000	1002020501101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			154,500.00	15,402.80	15,402.80	154,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	20/10/2014	C	68	68	REGISTRO FACT/17254 SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA PRESENTACIOI	15,402.80	0.00	
			2.0	24/10/2014	D	68	68	PAGO CXP 68 OCTUBRE 2014/SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA PRESENT	0.00	15,402.80	
TOTAL :									15,402.80	15,402.80	
8251	B00B00000	1002020501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	17,241.38	17,241.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	23/10/2014	E	43	16470	PAGO DE LA CXP 74/OCT/14 FACT. 2552 SERV. DE APOYO	0.00	17,241.38	
			2.0	23/10/2014	C	74	74	REG. FACT. 2552, SERV. DE APOYO	17,241.38	0.00	
TOTAL :									17,241.38	17,241.38	
8251	B00B00000	1002020501101	3822		Espectaculos civicos y culturales			0.00	12,380.00	12,380.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	28/10/2014	E	49	16474	PAGO DE LA CXP 78/OCT/14 FACT. F 15 RENTA DE SILLAS	0.00	12,380.00	
			2.0	28/10/2014	C	78	78	REG. FACT. F 15, RENTA DE SILLAS	12,380.00	0.00	
TOTAL :									12,380.00	12,380.00	
8251	B00B01000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion			1,553.90	0.00	0.00	1,553.90
8251	B00B01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	2,547.00	2,547.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	498.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			16.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	2,048.11	
			23.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	2,048.11	0.00	
			35.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	498.89	0.00	
			T O T A L :						2,547.00	2,547.00	
8251	B00B01000	1002020501101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	-1,553.90	0.00	-1,553.90
8251	B00B01000	1002020501101	3992					Gastos de servicios menores	0.17	0.00	0.17
8251	B00B02000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	-6,059.61	9,746.09	-6,059.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	5,645.50	
			94.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	2,054.96	
			71.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	5,645.50	0.00	
			141.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	2,054.96	0.00	
			76.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	1,411.38	
			28.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	634.25	
			41.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	634.25	0.00	
			111.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,411.38	0.00	
			T O T A L :						9,746.09	9,746.09	
8251	B03202000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,484.13	-1,020.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	733.92	
			26.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	925.86	
			82.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	1,020.48	
			38.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	925.86	0.00	
			117.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	733.92	0.00	
			56.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	824.35	
			81.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	824.35	0.00	
			T O T A L :						2,484.13	3,504.61	
8251	B03202000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	342.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	342.94	
			50.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00	
			T O T A L :						342.94	342.94	
8251	B03208000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,429.82	737.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	1,324.66	
			41.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,324.66	0.00	
			120.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	737.30	0.00	
			58.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	367.86	
			84.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	367.86	0.00	
			T O T A L :						2,429.82	1,692.52	
8251	B03208000	1002020501101	2991					Medidores de agua	20,174,880.00	0.00	20,174,880.00
8251	B03208000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	342.94	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	342.94	
			53.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 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	1,990.00	1,990.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	10/10/2014	C	31	31	REGISTRO FACT/59/61/62/58/60/64/ REPARACION Y MANTTO. PARA VEHICL	1,990.00	0.00	
			18.0	13/10/2014	D	37	37	PAGO CXP 31 OCT 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL OR	0.00	1,990.00	
			TOTAL :						1,990.00	1,990.00	
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	
			6.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZA:	0.00	1,560.00	
			8.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	1,560.00	0.00	
			TOTAL :						1,560.00	1,560.00	
8251	B03215000	1002020501101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	07/10/2014	E	13	16440	PAGO CXP 25/OCT/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	1,500.00	
			8.0	07/10/2014	C	25	25	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	1,500.00	0.00	
			TOTAL :						1,500.00	1,500.00	
8251	B03215000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores				0.00	105.50	105.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZA:	0.00	105.50	
			20.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	105.50	0.00	
			TOTAL :						105.50	105.50	
8251	B03216000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	1,569.45	1,569.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	564.55	
			84.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	338.73	
			126.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	338.73	0.00	
			47.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	564.55	0.00	
			62.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	666.17	
			90.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	666.17	0.00	
			TOTAL :						1,569.45	1,569.45	
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	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	889.41	
			56.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	889.41	0.00	
			TOTAL :						889.41	889.41	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B03228000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,332.76	2,312.28	1,020.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	1,580.74
			123.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,020.48	0.00
			44.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,580.74	0.00
			60.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	731.54
			87.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	731.54	0.00
T O T A L :								3,332.76	2,312.28	
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	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	342.94
			59.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00
T O T A L :								342.94	342.94	
8251	B03228000	1002020501101	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			0.00	1,245,620.69	1,245,620.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/10/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/71 RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA.	1,245,620.69	0.00
			2.0	01/10/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 OTUBRE 2014/RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA-	0.00	1,245,620.69
T O T A L :								1,245,620.69	1,245,620.69	
8251	B03B03000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			7,700.40	982.43	982.43	7,700.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	07/10/2014	E	6	16433	PAGO DE LA CXP 18/OCT/14 FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123	0.00	982.43
			2.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS	982.43	0.00
T O T A L :								982.43	982.43	
8251	B03B03000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			1,029.60	12,360.78	13,390.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	07/10/2014	E	6	16433	PAGO DE LA CXP 18/OCT/14 FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123	0.00	12,360.78
			2.0	07/10/2014	E	6	16433	PAGO DE LA CXP 182/JUN/14 FACTURA 116 E CARTUCHO	0.00	1,029.60
			34.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS	12,360.78	0.00
T O T A L :								12,360.78	13,390.38	
8251	B03B03000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,133.12	2,133.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	997.11
			78.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	282.28
			114.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	282.28	0.00
			35.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	997.11	0.00
			54.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	736.97
			20.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	116.76
			29.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	116.76	0.00
			78.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	736.97	0.00
T O T A L :								2,133.12	2,133.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C00219000	1002020202101	1312			Prima de antigüedad			0.00	33,914.16	0.00	33,914.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	02/10/2014	C	9	9	REG.FIN. POR JUBILACION DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 266	33,914.16	0.00		
			TOTAL :						33,914.16	0.00		
8251	C00219000	1002020202101	1321			Prima vacacional			0.00	1,465.65	0.00	1,465.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	02/10/2014	C	9	9	REG.FIN. POR JUBILACION DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 266	1,465.65	0.00		
			TOTAL :						1,465.65	0.00		
8251	C00219000	1002020202101	1322			Aguinaldo			0.00	15,234.54	0.00	15,234.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	02/10/2014	C	9	9	REG.FIN. POR JUBILACION DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 266	15,234.54	0.00		
			TOTAL :						15,234.54	0.00		
8251	C00219000	1002020202101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	6,114.42	0.00	6,114.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	02/10/2014	C	9	9	REG.FIN. POR JUBILACION DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 266	6,114.42	0.00		
			TOTAL :						6,114.42	0.00		
8251	C00219000	1002020202101	1531			Prima por jubilacion			0.00	339,455.76	0.00	339,455.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	02/10/2014	C	9	9	REG.FIN. POR JUBILACION DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 266	339,455.76	0.00		
			TOTAL :						339,455.76	0.00		
8251	C00219000	1002020202101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	7,501.10	7,501.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	07/10/2014	E	6	16433	PAGO DE LA CXP 18/OCT/14 FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123	0.00	5,230.60		
			18.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS	5,230.60	0.00		
			12.0	16/10/2014	E	20	16447	PAGO CXP 30/OCT/14, FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COM	0.00	2,270.50		
			22.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE	2,270.50	0.00		
			TOTAL :						7,501.10	7,501.10		
8251	C00219000	1002020202101	2511			Sustancias quimicas			0.00	20,634.00	20,634.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	02/10/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/84/85/86/87/88/89/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	20,634.00	0.00		
			2.0	07/10/2014	D	23	23	PAGO CXP 13 OCTUBRE 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	20,634.00		
			TOTAL :						20,634.00	20,634.00		
8251	C00219000	1002020202101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos			23,934.63	110,823.55	110,823.55	23,934.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	02/10/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/SJ171920/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	19,639.87	0.00		
			2.0	07/10/2014	D	26	26	PAGO CXP 14 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	19,639.87		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			62.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	12,381.73	
			4.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	31,080.37	
			2.0	16/10/2014	D	49	49	PAGO CXP 54 OCTUBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	13,359.14	
			5.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	31,080.37	0.00	
			90.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	12,381.73	0.00	
			2.0	14/10/2014	C	54	54	REGISTRO DE FACT/SJ172858/SJ173388/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	13,359.14	0.00	
			36.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	17,789.89	
			2.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	3,742.09	
			2.0	31/10/2014	D	82	82	PAGO CXP 84 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	12,830.46	
			2.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,742.09	0.00	
			51.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	17,789.89	0.00	
			2.0	28/10/2014	C	84	84	REGISTRO FACT/SJ174125 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	12,830.46	0.00	
			T O T A L :						110,823.55	110,823.55	
8251	C00219000	1002020202101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	36,275.70	0.00	36,275.70
8251	C00219000	1002020202101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,875.00	0.00	2,875.00
8251	C00219000	1002020202101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	3,232.53	3,232.53
											0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	3,232.53	
			86.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	3,232.53	0.00	
			T O T A L :						3,232.53	3,232.53	
8251	C00219000	1002020202101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,055.06	0.00	11,055.06
8251	C00219000	1002020202101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-2,355.00	0.00	-2,355.00
8251	C00221000	1002020201101	2491					Materiales de construccion	10,443.25	0.00	10,443.25
8251	C00221000	1002020201101	2511					Sustancias quimicas	-3,439.00	80,268.00	-3,439.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	07/10/2014	E	5	16432	PAGO DE LA CXP 17/OCT/14 FACTURA 2286 COAGULANTE	0.00	39,000.00	
			6.0	02/10/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/84/85/86/87/88/89/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	41,268.00	0.00	
			2.0	02/10/2014	C	17	17	REG. FACT. 2286, COAGULANTE	39,000.00	0.00	
			6.0	07/10/2014	D	23	23	PAGO CXP 13 OCTUBRE 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	41,268.00	
			T O T A L :						80,268.00	80,268.00	
8251	C00221000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	25,819.81	25,475.80	25,819.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	02/10/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/SJ171920/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	10,065.88	0.00	
			10.0	07/10/2014	D	26	26	PAGO CXP 14 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	10,065.88	
			76.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	1,089.58	
			22.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	2,069.24	
			10.0	16/10/2014	D	49	49	PAGO CXP 54 OCTUBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	4,209.27	
			111.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	1,089.58	0.00	
			32.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	2,069.24	0.00	
			14.0	14/10/2014	C	54	54	REGISTRO DE FACT/SJ172858/SJ173388/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	4,209.27	0.00	
			52.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	438.10	
			18.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	341.06	
			10.0	31/10/2014	D	82	82	PAGO CXP 84 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	7,262.67	
			26.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	341.06	0.00	
			75.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	438.10	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			14.0	28/10/2014	C	84	84	REGISTRO FACT/SJ174125 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,262.67	0.00	
			T O T A L :						25,475.80	25,475.80	
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	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	1,123.98	
			77.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	1,123.98	0.00	
			T O T A L :						1,123.98	1,123.98	
8251	C00221000	1002020201101	3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles			0.00	460.00	460.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	07/10/2014	E	13	16440	PAGO CXP 25/OCT/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	460.00	
			5.0	07/10/2014	C	25	25	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	460.00	0.00	
			T O T A L :						460.00	460.00	
8251	C00221000	1002020201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			8,900.00	186,736.00	186,736.00	8,900.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	10/10/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/350/352/345/346/348/354/356/349/347/351/353/296/297/355/I	186,736.00	0.00	
			6.0	13/10/2014	D	36	36	PAGO CXP 29 OCT 2014/MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	186,736.00	
			T O T A L :						186,736.00	186,736.00	
8251	C00221000	1002020201101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			-8,900.00	0.00	0.00	-8,900.00	
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	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	173,055.86	173,055.86	68,303.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/10/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/SJ171920/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	63,629.56	0.00	
			4.0	07/10/2014	D	26	26	PAGO CXP 14 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	63,629.56	
			64.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	2,747.32	
			6.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	9,867.09	
			4.0	16/10/2014	D	49	49	PAGO CXP 54 OCTUBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	35,703.75	
			8.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	9,867.09	0.00	
			93.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	2,747.32	0.00	
			5.0	14/10/2014	C	54	54	REGISTRO DE FACT/SJ172858/SJ173388/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	35,703.75	0.00	
			4.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	2,818.73	
			38.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	4,065.98	
			4.0	31/10/2014	D	82	82	PAGO CXP 84 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	54,223.43	
			54.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,065.98	0.00	
			5.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,818.73	0.00	
			5.0	28/10/2014	C	84	84	REGISTRO FACT/SJ174125 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	54,223.43	0.00	
			T O T A L :						173,055.86	173,055.86	
8251	C00222000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	889.41	889.41	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	889.41	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZA:	0.00	122.19	
			24.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZA:	0.00	79.08	
			5.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	122.19	0.00	
			35.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	79.08	0.00	
			T O T A L :						201.27	201.27	
8251	C00225000	1002020302101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	26,271.90	24.36	24.36	26,271.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZA:	0.00	24.36	
			50.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	24.36	0.00	
			T O T A L :						24.36	24.36	
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	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	1,545.53	
			83.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	1,545.53	0.00	
			T O T A L :						1,545.53	1,545.53	
8251	C00227000	1002020202101	2491				Materiales de construccion	-94,530.70	0.00	22,281.75	-116,812.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	07/10/2014	E	4	16431	PAGO DE LA CXP 146/JUL/14 FACTURA 667 MADERA	0.00	12,312.00	
			8.0	07/10/2014	E	4	16431	PAGO DE LA CXP 145/JUL/14 FACTURA 668 MADERA	0.00	9,969.75	
			T O T A L :						0.00	22,281.75	
8251	C00227000	1002020202101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	21,783.48	46,561.27	46,561.27	21,783.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	02/10/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/SJ171920/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	11,784.48	0.00	
			8.0	07/10/2014	D	26	26	PAGO CXP 14 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	11,784.48	
			20.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	5,010.49	
			74.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	2,829.87	
			8.0	16/10/2014	D	49	49	PAGO CXP 54 OCTUBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	8,283.40	
			108.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	2,829.87	0.00	
			29.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	5,010.49	0.00	
			11.0	14/10/2014	C	54	54	REGISTRO DE FACT/SJ172858/SJ173388/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P/	8,283.40	0.00	
			16.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	648.01	
			50.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	3,201.11	
			8.0	31/10/2014	D	82	82	PAGO CXP 84 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	14,803.91	
			23.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	648.01	0.00	
			72.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,201.11	0.00	
			11.0	28/10/2014	C	84	84	REGISTRO FACT/SJ174125 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	14,803.91	0.00	
			T O T A L :						46,561.27	46,561.27	
8251	C00227000	1002020202101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-208.04	0.00	0.00	-208.04
8251	C00227000	1002020202101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-8,500.00	25,850.00	25,850.00	-8,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	10/10/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/350/352/345/346/348/354/356/349/347/351/353/296/297/355/I	24,490.00	0.00	
			2.0	10/10/2014	C	31	31	REGISTRO FACT/59/61/62/58/60/64/ REPARACION Y MANTTO. PARA VEHICL	1,360.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	13/10/2014	D	36	36	PAGO CXP 29 OCT 2014/MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	24,490.00	
			2.0	13/10/2014	D	37	37	PAGO CXP 31 OCT 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORG	0.00	1,360.00	
			T O T A L :					25,850.00	25,850.00		
8251	C00227000	1002020202101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	26,005.00	0.00	26,005.00
8251	C00227000	1002020302101	2491					Materiales de construccion	145,922.45	0.00	145,922.45
8251	C00227000	1002020302101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	2,318.44	0.00	2,318.44
8251	C00227000	1002020302101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,204.94	1,204.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	1,204.94	
			71.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	1,204.94	0.00	
			T O T A L :					1,204.94	1,204.94		
8251	C00230000	1002020302101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,013.30	2,013.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	846.83	
			23.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	846.83	0.00	
			12.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	511.59	
			48.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	654.88	
			17.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	511.59	0.00	
			69.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	654.88	0.00	
			T O T A L :					2,013.30	2,013.30		
8251	C00230000	1002020302101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	423.90	423.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	423.90	
			68.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 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	1,639.64	1,639.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	932.86	
			26.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	932.86	0.00	
			14.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	706.78	
			20.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	706.78	0.00	
			T O T A L :					1,639.64	1,639.64		
8251	C00233000	1002020201101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	18,992.65	0.00	18,992.65
8251	C00C00000	1002020201101	2491					Materiales de construccion	32,609.00	0.00	32,609.00
8251	C00C00000	1002020201101	2511					Sustancias quimicas	-446.03	0.00	-446.03
8251	C00C00000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,054.17	10,054.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	4,003.34	
			68.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	3,023.39	
			99.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	3,023.39	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			14.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	4,003.34	0.00	
			8.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	1,189.72	
			42.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	1,837.72	
			60.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,837.72	0.00	
			11.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,189.72	0.00	
			T O T A L :						10,054.17	10,054.17	
8251	C00C00000	1002020201101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,024.00	0.00	1,024.00
8251	C00C00000	1002020201101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,664.48	1,664.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	1,664.48	
			62.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	1,664.48	0.00	
			T O T A L :						1,664.48	1,664.48	
8251	C00C00000	1002020201101		3341				Capacitacion	0.00	99,780.00	99,780.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	17/10/2014	C	65	65	REGISTRO FACT/A11195 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION,A.C.	50,250.00	0.00	
			2.0	20/10/2014	C	69	69	REGISTRO FACT496 ANTICIPO RENTA STAND ANEAS EN MERIDA.	27,600.00	0.00	
			2.0	28/10/2014	D	73	73	PAGO CXP 69 OCT 2014/ANTICIPO RENTA DE STAND ANEAS MERIDA.	0.00	27,600.00	
			2.0	28/10/2014	C	81	81	REGISTRO FACT/10669 CURSO DE CAPACITACION (NORMA NMX-EC-17025	21,930.00	0.00	
			2.0	31/10/2014	D	84	84	PAGO CXP 65 OCT 2014/CURSO ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION	0.00	50,250.00	
			2.0	31/10/2014	D	85	85	PAGO CXP 81 OCT 2014/CURSO DE CAPACITACION (CENAN).	0.00	21,930.00	
			T O T A L :						99,780.00	99,780.00	
8251	C00C00000	1002020201101		3471				Fletes y maniobras	0.00	1,056.00	1,056.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	07/10/2014	E	13	16440	PAGO CXP 25/OCT/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	1,056.00	
			2.0	07/10/2014	C	25	25	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	1,056.00	0.00	
			T O T A L :						1,056.00	1,056.00	
8251	C00C00000	1002020201101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	46,694.91	46,694.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	29/10/2014	D	75	75	PAGO CXP 79 OCT 2014/ HOSPEDAJE ANEAS MERIDA.	0.00	22,411.91	
			2.0	31/10/2014	D	76	76	PAGO CXP 80 OCTUBRE 2014/BOLETOS DE AVION EVENTO ANEAS MERIDA.	0.00	24,283.00	
			2.0	28/10/2014	C	79	79	REGISTRO FACT/17313 HOSPEDAJE VIAJE ANEAS MERIDA.	22,411.91	0.00	
			2.0	28/10/2014	C	80	80	PAGO BOLETOS DE AVION EVENTO ANEAS MERIDA.	24,283.00	0.00	
			T O T A L :						46,694.91	46,694.91	
8251	C00C01000	1002020201101		2111				Materiales y utiles de oficina	6,742.26	0.00	6,742.26
8251	C00C01000	1002020201101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,707.64	1,707.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	412.12	
			12.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	602.04	
			17.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	602.04	0.00	
			102.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	412.12	0.00	
			10.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	693.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	693.48	0.00	
			TOTAL :						1,707.64	1,707.64	
8251	C00C01000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	733.46	733.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	733.46	
			65.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	733.46	0.00	
			TOTAL :						733.46	733.46	
8251	C00C01000	1002020201101	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	28/10/2014	E	46	16471	PAGO CXP 76/OCT/14, PUBLICACION PARA EL PROCESO DE LICITACION LI	0.00	6,380.00	
			2.0	28/10/2014	C	76	76	REG. PUBLICACION PARA EL PROCESO DE LICITACION LO-815104983-N18-	6,380.00	0.00	
			TOTAL :						6,380.00	6,380.00	
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	5,621.04	5,621.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	2,816.93	
			60.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	372.60	
			87.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	372.60	0.00	
			2.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	2,816.93	0.00	
			44.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	445.43	
			34.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	1,986.08	
			63.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	445.43	0.00	
			48.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,986.08	0.00	
			TOTAL :						5,621.04	5,621.04	
8251	C00C02000	1002020201101	3111				Servicio de energia electrica	0.00	3,946,284.37	3,946,284.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	17/10/2014	E	23	16450	PAGO CXP 60/OCT/14, CICLO DE FACTURACION OCTUBRE 2014	0.00	3,946,284.37	
			2.0	17/10/2014	C	60	60	REG. CICLO DE FACTURACION OCTUBRE 2014	3,946,284.37	0.00	
			TOTAL :						3,946,284.37	3,946,284.37	
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	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	2,060.97	
			80.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	2,060.97	0.00	
			TOTAL :						2,060.97	2,060.97	
8251	C03216000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,022.65	5,022.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	07/10/2014	E	6	16433	PAGO DE LA CXP 18/OCT/14 FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123	0.00	1,392.65	
			14.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS	1,392.65	0.00	
			6.0	16/10/2014	E	20	16447	PAGO CXP 30/OCT/14, FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COM	0.00	3,630.00	
			10.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE	3,630.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									5,022.65	5,022.65	
8251	C03216000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	13,528.44	13,528.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	02/10/2014	C	15	15	PAGO FACT/AA13873/AA13872 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ.	745.21	0.00	
			8.0	02/10/2014	C	15	15	PAGO FACT/AA13873/AA13872 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ.	841.01	0.00	
			6.0	07/10/2014	D	25	25	PAGO CXP 15 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	841.01	
			14.0	07/10/2014	D	25	25	PAGO CXP 15 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	745.21	
			6.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	5,047.19	
			30.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	409.38	
			14.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	2,901.79	
			22.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	1,253.30	
			28.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	1,253.30	0.00	
			8.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	5,047.19	0.00	
			38.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	409.38	0.00	
			18.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	2,901.79	0.00	
			6.0	31/10/2014	D	81	81	PAGO CXP 86 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	2,330.56	
			8.0	30/10/2014	C	86	86	REGISTRO FACT/AA15505 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VI	2,330.56	0.00	
T O T A L :									13,528.44	13,528.44	
8251	C03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	808.45	808.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	808.45	
			101.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	808.45	0.00	
T O T A L :									808.45	808.45	
8251	C03216000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	31,060.00	31,060.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	10/10/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/350/352/345/346/348/354/356/349/347/351/353/296/297/355/M	31,060.00	0.00	
			18.0	13/10/2014	D	36	36	PAGO CXP 29 OCT 2014/MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	31,060.00	
T O T A L :									31,060.00	31,060.00	
8251	C03219000	1002020201101	1131		Sueldo base			0.00	2,015.19	0.00	2,015.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	10/10/2014	C	27	27	REG. FIN. C. MARQUEZ VAZQUEZ, NO. DE EMP. 1064	1,283.32	0.00	
			2.0	17/10/2014	C	62	62	REG.FIN. DEL C. MORQUECHO MENDEZ, NO. DE EMP. 194	731.87	0.00	
T O T A L :									2,015.19	0.00	
8251	C03219000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad			0.00	69,443.28	0.00	69,443.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	10/10/2014	C	27	27	REG. FIN. C. MARQUEZ VAZQUEZ, NO. DE EMP. 1064	33,914.16	0.00	
			5.0	17/10/2014	C	62	62	REG.FIN. DEL C. MORQUECHO MENDEZ, NO. DE EMP. 194	35,529.12	0.00	
T O T A L :									69,443.28	0.00	
8251	C03219000	1002020201101	1321		Prima vacacional			0.00	3,331.11	0.00	3,331.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	C03219000	1002020201101	8.0	10/10/2014	C	27	27	REG. FIN. C. MARQUEZ VAZQUEZ, NO. DE EMP. 1064	1,745.39	0.00	32,739.62	
			8.0	17/10/2014	C	62	62	REG.FIN. DEL C. MORQUECHO MENDEZ, NO. DE EMP. 194	1,585.72	0.00		
			T O T A L :							3,331.11		0.00
										32,739.62		0.00
8251	C03219000	1002020201101	1322	Aguinaldo			0.00	32,739.62	0.00	8,003.13		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			11.0	10/10/2014	C	27	27	REG. FIN. C. MARQUEZ VAZQUEZ, NO. DE EMP. 1064	18,142.32		0.00	
			11.0	17/10/2014	C	62	62	REG.FIN. DEL C. MORQUECHO MENDEZ, NO. DE EMP. 194	14,597.30		0.00	
			T O T A L :								32,739.62	0.00
											8,003.13	0.00
8251	C03219000	1002020201101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	8,003.13	0.00	726,269.52		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			14.0	10/10/2014	C	27	27	REG. FIN. C. MARQUEZ VAZQUEZ, NO. DE EMP. 1064	2,148.17		0.00	
			14.0	17/10/2014	C	62	62	REG.FIN. DEL C. MORQUECHO MENDEZ, NO. DE EMP. 194	5,854.96		0.00	
			T O T A L :								8,003.13	0.00
											726,269.52	0.00
8251	C03219000	1002020201101	1531	Prima por jubilacion			0.00	726,269.52	0.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			17.0	10/10/2014	C	27	27	REG. FIN. C. MARQUEZ VAZQUEZ, NO. DE EMP. 1064	404,246.72		0.00	
8251	C03219000	1002020201101	2511	Sustancias quimicas			3,439.00	0.00	0.00	3,439.00		
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	167,760.92	167,760.92			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
2.0	02/10/2014	C	15	15	PAGO FACT/AA13873/AA13872 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ.	12,239.87	0.00					
12.0	02/10/2014	C	15	15	PAGO FACT/AA13873/AA13872 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ.	2,190.56	0.00					
10.0	07/10/2014	D	25	25	PAGO CXP 15 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	2,190.56					
2.0	07/10/2014	D	25	25	PAGO CXP 15 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	12,239.87					
10.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	15,224.43					
18.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	7,384.55					
26.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	1,398.34					
2.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	6,741.74					
8.0	16/10/2014	D	50	50	PAGO CXP 55 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	28,690.18					
14.0	16/10/2014	D	50	50	PAGO CXP 55 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	5,417.16					
2.0	16/10/2014	D	50	50	PAGO CXP 55 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	38,567.82					
2.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	6,741.74	0.00					
32.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	1,398.34	0.00					
22.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	7,384.55	0.00					
12.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	15,224.43	0.00					
2.0	14/10/2014	C	55	55	REGISTRO FACT/064778E/065745E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	38,567.82	0.00					
16.0	14/10/2014	C	55	55	REGISTRO FACT/064778E/065745E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	5,417.16	0.00					
9.0	14/10/2014	C	55	55	REGISTRO FACT/064778E/065745E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	28,690.18	0.00					
2.0	31/10/2014	D	81	81	PAGO CXP 86 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	16,297.32					
2.0	31/10/2014	D	83	83	PAGO CXP85 OCTUBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	33,608.95					
2.0	28/10/2014	C	85	85	REGISTRO FACT/067009E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	33,608.95	0.00					
2.0	30/10/2014	C	86	86	REGISTRO FACT/AA15505 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VI	16,297.32	0.00					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									167,760.92	167,760.92	
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	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	889.41	
			95.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	889.41	0.00	
T O T A L :									889.41	889.41	
8251	C03219000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			32,998.00	92,318.00	92,318.00	32,998.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	10/10/2014	C	29	29	REGISTRO FACT/350/352/345/346/348/354/356/349/347/351/353/296/297/355/M	89,028.00	0.00	
			6.0	10/10/2014	C	31	31	REGISTRO FACT/59/61/62/58/60/64/ REPARACION Y MANTTO. PARA VEHICL	3,290.00	0.00	
			14.0	13/10/2014	D	36	36	PAGO CXP 29 OCT 2014/MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	89,028.00	
			6.0	13/10/2014	D	37	37	PAGO CXP 31 OCT 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORI	0.00	3,290.00	
T O T A L :									92,318.00	92,318.00	
8251	C03219000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			-29,972.14	0.00	0.00	-29,972.14
8251	C03222000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	7,635.62	7,635.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	16/10/2014	E	20	16447	PAGO CXP 30/OCT/14, FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COM	0.00	7,635.62	
			6.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE	7,635.62	0.00	
T O T A L :									7,635.62	7,635.62	
8251	C03222000	1002020302101	2491		Materiales de construccion			12,081.00	0.00	11,757.00	324.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	07/10/2014	E	4	16431	PAGO DE LA CXP 144/JUL/14 FACTURA 666 MADERA	0.00	11,757.00	
T O T A L :									0.00	11,757.00	
8251	C03222000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			13,302.67	142,658.38	142,658.38	13,302.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	02/10/2014	C	15	15	PAGO FACT/AA13873/AA13872 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ.	1,580.74	0.00	
			5.0	02/10/2014	C	15	15	PAGO FACT/AA13873/AA13872 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ.	8,914.76	0.00	
			4.0	07/10/2014	D	25	25	PAGO CXP 15 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	8,914.76	
			12.0	07/10/2014	D	25	25	PAGO CXP 15 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	1,580.74	
			12.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	12,741.89	
			4.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	925.97	
			28.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	1,786.35	
			20.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	7,374.49	
			10.0	16/10/2014	D	50	50	PAGO CXP 55 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	28,002.11	
			16.0	16/10/2014	D	50	50	PAGO CXP 55 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	5,676.24	
			4.0	16/10/2014	D	50	50	PAGO CXP 55 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	32,248.39	
			15.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	12,741.89	0.00	
			5.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	925.97	0.00	
			35.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	1,786.35	0.00	
			25.0	14/10/2014	C	53	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE COM	7,374.49	0.00	
			19.0	14/10/2014	C	55	55	REGISTRO FACT/064778E/065745E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	5,676.24	0.00	
			12.0	14/10/2014	C	55	55	REGISTRO FACT/064778E/065745E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M	28,002.11	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	14/10/2014	C	55	55	REGISTRO FACT/064778E/065745E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M		32,248.39	0.00	
			4.0	31/10/2014	D	81	81	PAGO CXP 86 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH		0.00	13,259.09	
			4.0	31/10/2014	D	83	83	PAGO CXP85 OCTUBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		0.00	30,148.35	
			5.0	28/10/2014	C	85	85	REGISTRO FACT/067009E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE		30,148.35	0.00	
			5.0	30/10/2014	C	86	86	REGISTRO FACT/AA15505 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VI		13,259.09	0.00	
			TOTAL :							142,658.38	142,658.38	
8251	C03222000	1002020302101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	3,336.20	0.00	0.00	3,336.20
8251	C03222000	1002020302101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	498.89	498.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			66.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14		0.00	498.89	
			98.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14		498.89	0.00	
			TOTAL :							498.89	498.89	
8251	C03222000	1002020302101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	221,583.00	2,630.00	2,630.00	221,583.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	10/10/2014	C	31	31	REGISTRO FACT/59/61/62/58/60/64/ REPARACION Y MANTTO. PARA VEHICL		2,630.00	0.00	
			10.0	13/10/2014	D	37	37	PAGO CXP 31 OCT 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL OR		0.00	2,630.00	
			TOTAL :							2,630.00	2,630.00	
8251	C03222000	1002020302101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	52,377.00	0.00	0.00	52,377.00
8251	C03C03000	1002020201101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,924.14	1,924.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	16/10/2014	E	20	16447	PAGO CXP 30/OCT/14, FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COM		0.00	1,924.14	
			2.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE		1,924.14	0.00	
			TOTAL :							1,924.14	1,924.14	
8251	C03C03000	1002020201101		2491				Materiales de construccion	154.31	0.00	0.00	154.31
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		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	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14		0.00	342.94	
			92.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14		342.94	0.00	
			TOTAL :							342.94	342.94	
8251	D00D00000	1002020501101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	488.11	488.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			90.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH		0.00	488.11	
			135.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		488.11	0.00	
			TOTAL :							488.11	488.11	
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	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14		0.00	962.06	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	962.06	0.00	
								TOTAL :	962.06	962.06	
8251	G00G00000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	2,695.68	0.00	2,695.68
8251	G00G00000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	7,328.70	7,328.70
											0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER	
23.0	07/10/2014	E	6	16433	PAGO DE LA CXP 18/OCT/14 FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123				0.00	3,922.95	
39.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOS				3,922.95	0.00	
14.0	16/10/2014	E	20	16447	PAGO CXP 30/OCT/14, FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COM				0.00	3,405.75	
26.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE				3,405.75	0.00	
								TOTAL :	7,328.70	7,328.70	
8251	G00G00000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,037.62	3,037.62
											0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER	
44.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH				0.00	2,077.88	
65.0	14/10/2014	C	52	52	REGISTRO FACT/LO56267/LO58654/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I				2,077.88	0.00	
72.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS				0.00	959.74	
105.0	28/10/2014	C	83	83	REGISTRO FACT/LO59009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL				959.74	0.00	
								TOTAL :	3,037.62	3,037.62	
8251	G00G00000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	342.94	342.94
											0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER	
12.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14				0.00	342.94	
17.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14				342.94	0.00	
								TOTAL :	342.94	342.94	
8251	G00G00000	1002020501101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	-0.02	0.00	-0.02
8251	G00G00000	1002020501101	3992					Gastos de servicios menores	1,701.00	0.00	1,701.00
8252								Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	45,258,159.85	450,707.66	45,708,867.51
8252	B03228000	1002020501101	4391					Subsidios por carga fiscal	45,258,159.85	450,707.66	45,708,867.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER	
121.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS				13,582.00	0.00	
118.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS				45,497.46	0.00	
127.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS				27,886.73	0.00	
130.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS				8,274.00	0.00	
133.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS				522.00	0.00	
133.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS				179.00	0.00	
127.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS				22,982.22	0.00	
130.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS				7,875.00	0.00	
92.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS				11,880.87	0.00	
95.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS				4,957.00	0.00	
10.0	05/10/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS				142.88	0.00	
130.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS				19,889.42	0.00	
133.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS				9,036.00	0.00	
131.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS				6,829.00	0.00	
128.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS				14,309.09	0.00	
144.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS				4,204.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			141.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,557.92	0.00
			124.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	50.00	0.00
			118.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,958.73	0.00
			121.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,471.00	0.00
			120.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,015.00	0.00
			117.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,813.28	0.00
			84.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,776.00	0.00
			87.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,216.00	0.00
			113.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,499.00	0.00
			110.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,127.00	0.00
			117.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,553.00	0.00
			123.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	258.00	0.00
			120.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,839.00	0.00
			115.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,203.00	0.00
			118.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,375.00	0.00
			121.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	218.00	0.00
			124.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,350.04	0.00
			127.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,015.00	0.00
			130.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	154.00	0.00
			124.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,191.00	0.00
			121.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,390.00	0.00
			78.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,891.00	0.00
			75.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,490.00	0.00
			120.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,139.00	0.00
			123.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,560.00	0.00
			106.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,257.00	0.00
			109.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,172.00	0.00
			105.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,125.00	0.00
			111.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	709.00	0.00
			108.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,217.00	0.00
			107.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,834.00	0.00
			104.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,420.80	0.00
			104.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,532.47	0.00
			107.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,300.00	0.00
			88.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,340.00	0.00
			91.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,698.00	0.00
			116.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,360.47	0.00
			119.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,627.00	0.00
			122.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	374.00	0.00
			111.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,390.00	0.00
			114.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,728.00	0.00
			130.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,459.00	0.00
			127.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,016.82	0.00
			107.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,055.01	0.00
			110.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,291.00	0.00
			138.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,660.00	0.00
			141.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,984.45	0.00
T O T A L :							450,707.66	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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública		88,411,331.99	2,735,336.29	2,735,336.29	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		316,252.24	2,077,044.56	2,077,044.56	316,252.24
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	01/10/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/39/40/REHABILITACION DEL REBOMBEO TLAYACAMPA.		450,000.00	0.00	
	2.0	01/10/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/39/40/REHABILITACION DEL REBOMBEO TLAYACAMPA.		450,000.00	0.00	
	4.0	07/10/2014	E	7	16434	PAGO DE CXP 19/OCT/14 FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 M		0.00	6,616.64	
	14.0	07/10/2014	E	7	16434	PAGO DE CXP 19/OCT/14 FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 M		0.00	13,811.28	
	2.0	07/10/2014	E	7	16434	PAGO DE CXP 19/OCT/14 FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 M		0.00	6,616.64	
	2.0	02/10/2014	D	12	12	PAGO CXP 5 OCT 2014/REHABILITACION DEL RENOMBEO TLAYACAMPA.		0.00	450,000.00	
	6.0	02/10/2014	D	12	12	PAGO CXP 5 OCT 2014/REHABILITACION DEL RENOMBEO TLAYACAMPA.		0.00	450,000.00	
	26.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAI		13,811.28	0.00	
	6.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAI		6,616.64	0.00	
	2.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAI		6,616.64	0.00	
	2.0	17/10/2014	D	57	57	PAGO CXP 58 OCT 2014/REHABILITACION INTEGRAL DEL CARCAMO GUER		0.00	650,000.00	
	6.0	17/10/2014	D	57	57	PAGO CXP 58 OCT 2014/REHABILITACION INTEGRAL DEL CARCAMO GUER		0.00	500,000.00	
	6.0	14/10/2014	C	58	58	REGISTRO FACT/44/45 REHABILITACION INTEGRAL DEL CARCAMO GUERR		500,000.00	0.00	
	2.0	14/10/2014	C	58	58	REGISTRO FACT/44/45 REHABILITACION INTEGRAL DEL CARCAMO GUERR		650,000.00	0.00	
T O T A L :								2,077,044.56	2,077,044.56	
8255	C00225000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		219,455.50	538,910.37	538,910.37	219,455.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	02/10/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/1008/1023/REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO CON M/		332,378.59	0.00	
	22.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE		3,963.80	0.00	
	26.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE		31,786.68	0.00	
	2.0	07/10/2014	D	24	24	PAGO CXP 12 OCT 2014/REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO CON MAQ.		0.00	332,378.59	
	30.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE		7,134.84	0.00	
	34.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE		90,789.19	0.00	
	2.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE		15,423.15	0.00	
	6.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE		1,942.26	0.00	
	38.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE		3,171.04	0.00	
	18.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE		3,060.29	0.00	
	14.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE		1,129.68	0.00	
	10.0	01/10/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/984/967/981/968/958/962/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE		48,130.85	0.00	
	2.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI		0.00	15,423.15	
	10.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI		0.00	48,130.85	
	14.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI		0.00	1,129.68	
	38.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI		0.00	3,171.04	
	34.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI		0.00	90,789.19	
	30.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI		0.00	7,134.84	
	26.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI		0.00	31,786.68	
	22.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI		0.00	3,963.80	
	18.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI		0.00	3,060.29	
	6.0	09/10/2014	D	30	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI		0.00	1,942.26	
T O T A L :								538,910.37	538,910.37	
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	0.00	0.00	10,391.00
8255	C00C01000	1002020201101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		733.32	0.00	0.00	733.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255	C03219000	1002020201101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			162,625.75	21,424.40	21,424.40	162,625.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	07/10/2014	E	7	16434	PAGO DE CXP 19/OCT/14 FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAINTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0.00	6,576.80
			6.0	07/10/2014	E	7	16434	PAGO DE CXP 19/OCT/14 FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAINTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0.00	2,481.24
			8.0	07/10/2014	E	7	16434	PAGO DE CXP 19/OCT/14 FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAINTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0.00	5,789.56
			18.0	07/10/2014	E	7	16434	PAGO DE CXP 19/OCT/14 FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAINTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0.00	6,576.80
			10.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAINTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	2,481.24	0.00
			14.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAINTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	5,789.56	0.00
			34.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAINTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	6,576.80	0.00
			18.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAINTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	6,576.80	0.00
			T O T A L :						21,424.40	21,424.40
8255	c03222000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			82,891.80	97,956.96	97,956.96	82,891.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	07/10/2014	E	7	16434	PAGO DE CXP 19/OCT/14 FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAINTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0.00	4,520.10
			16.0	07/10/2014	E	7	16434	PAGO DE CXP 19/OCT/14 FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAINTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0.00	2,959.56
			12.0	07/10/2014	E	7	16434	PAGO DE CXP 19/OCT/14 FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAINTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0.00	1,644.20
			22.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAINTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	1,644.20	0.00
			38.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAINTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	4,520.10	0.00
			30.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAINTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	2,959.56	0.00
			2.0	17/10/2014	E	22	16449	PAGO DE CXP 59/OCT/14 FACT. 583 BROCALES, COLADERAS Y REJILLAS	0.00	88,833.10
			2.0	17/10/2014	C	59	59	REG. FACT. 583, BROCALES, COLADERAS Y REJILLAS	88,833.10	0.00
			T O T A L :						97,956.96	97,956.96
8256				Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			77,160.19	5,957,316.38	5,957,316.38	77,160.19
8256	A00201000	1002020501101	5151	Bienes informaticos			0.00	989,500.00	989,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	02/10/2014	E	2	16429	PAGO DE CXP 8/OCT/14 FACT. 239 DESKTOP ALL IN ONE PARA EL AREA DE SISTEMAS	0.00	989,500.00
			2.0	02/10/2014	C	8	8	REG. FACT. 239, DESKTOP ALL IN ONE PARA EL AREA DE SISTEMAS	989,500.00	0.00
			T O T A L :						989,500.00	989,500.00
8256	A00A00000	1002020501101	5151	Bienes informaticos			0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	16/10/2014	E	20	16447	PAGO CXP 30/OCT/14, FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA AREA DE SISTEMAS	0.00	2,900.00
			18.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA AREA DE SISTEMAS	2,900.00	0.00
			T O T A L :						2,900.00	2,900.00
8256	B00207000	1002020501101	5151	Bienes informaticos			0.00	2,154.31	2,154.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	2,154.31
			26.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	2,154.31	0.00
			T O T A L :						2,154.31	2,154.31
8256	B00B00000	1002020501101	5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre			0.00	3,685,000.00	3,685,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	01/10/2014	C	1	1	REGISTRO FACTURA 1000E/ADQUISICION DE VEHICULO DE PRESION SUC	3,685,000.00	0.00	
			2.0	01/10/2014	D	4	4	PAGO CXP1/ADQUISICION DE VEHICULO DE PRESION SUCCION MARCA V/	0.00	3,685,000.00	
			TOTAL :						3,685,000.00	3,685,000.00	
8256	C00219000	100202020101	5231					Equipo de foto, cine y grabacion	6,699.99	0.00	6,699.99
8256	C00221000	1002020201101	5151					Bienes informaticos	0.00	424,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/10/2014	C	16	16	REGISTRO FACT/A29 SERV. Y EQUIP. NECESARIOS PARA GARANTIZAR UN	424,000.00	0.00	
			2.0	07/10/2014	D	27	27	PAGO CXP 16 OCTUBRE 2014/SERV. Y EQUIP. NECESARIOS PARA DECUAD(C	0.00	424,000.00	
			TOTAL :						424,000.00	424,000.00	
8256	C00222000	1002020302101	5651					Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	35,450.00	0.00	35,450.00
8256	C00225000	1002020302101	5671					Herramientas, maquina herramienta y equipo	21,510.20	0.00	21,510.20
8256	C00233000	1002020201101	5631					Maquinaria y equipo de construccion	13,500.00	0.00	13,500.00
8256	C00C00000	1002020201101	5411					Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	850,862.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	07/10/2014	E	8	16435	PAGO CXP 20/OCT/14, FACT. 226, CAMION CISTERNA PARA LA DIRECCION	0.00	850,862.07	
			2.0	02/10/2014	C	20	20	REG. FACT. 226, CAMION CISTERNA PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCC	850,862.07	0.00	
			TOTAL :						850,862.07	850,862.07	
8256	C03219000	1002020201101	5151					Bienes informaticos	0.00	2,900.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	16/10/2014	E	20	16447	PAGO CXP 30/OCT/14, FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COM	0.00	2,900.00	
			30.0	10/10/2014	C	30	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE	2,900.00	0.00	
			TOTAL :						2,900.00	2,900.00	
8271								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	460,723,785.40	43,061,814.29	503,784,849.69
8271	A00201000	1002020501101	1131					Sueldo base	924,588.17	176,917.07	1,101,505.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	36,600.25	0.00	
			5.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-110.29	0.00	
			2.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	9,735.03	0.00	
			2.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00	
			17.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			5.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-266.33	0.00	
			2.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	38,871.63	0.00	
			2.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	15,775.03	0.00	
			2.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						176,917.07	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1311					Prima por a1o de servicio	9,300.00	1,100.00	10,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
			5.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	800.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									1,100.00	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			6,750.00	525.00	0.00	7,275.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	225.00	0.00	
			5.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	300.00	0.00	
TOTAL :									525.00	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1321		Prima vacacional			39,121.39	0.00	0.00	39,121.39
8271	A00201000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	2,470.69	0.00	2,470.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,470.69	0.00	
TOTAL :									2,470.69	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1345		Gratificacion			759,548.06	126,205.34	0.00	885,753.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	39,834.47	0.00	
			8.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	7,835.21	0.00	
			5.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00	
			20.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00	
			14.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	49,284.47	0.00	
			8.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	9,226.60	0.00	
			5.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00	
TOTAL :									126,205.34	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			300,495.35	46,565.32	0.00	347,060.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	14,649.44	0.00	
			11.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,703.13	0.00	
			8.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			23.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			20.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	16,988.16	0.00	
			20.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	3,828.13	0.00	
			8.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
TOTAL :									46,565.32	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			14,132.32	2,171.98	0.00	16,304.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	665.20	0.00	
			14.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	135.78	0.00	
			11.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			26.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			23.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	771.37	0.00	
			23.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	192.29	0.00	
			11.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									2,171.98	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			19,956.74	3,075.45	0.00	23,032.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	941.89	0.00	
			17.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	192.26	0.00	
			29.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			14.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			17.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,092.24	0.00	
			11.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	272.28	0.00	
			14.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
T O T A L :									3,075.45	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio			5,111.52	4,418.54	0.00	9,530.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	4,418.54	0.00	
T O T A L :									4,418.54	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			8,357.48	973.27	0.00	9,330.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	973.27	0.00	
T O T A L :									973.27	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			3,457.85	0.00	0.00	3,457.85
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			25,480.71	2,262.08	0.00	27,742.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	1,129.10	0.00	
			23.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	568.43	0.00	
			69.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	564.55	0.00	
T O T A L :									2,262.08	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			1,638.00	0.00	0.00	1,638.00
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			21,478.77	0.00	0.00	21,478.77
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	120,000.00	0.00	1,365,923.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	16/10/2014	D	45	45	PAGO CXP 110 AGOSTO 2014/COMPRA DE 1,000,000 TIMBRES.	120,000.00	0.00	
T O T A L :									120,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			20.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00	
			T O T A L :					32,410.26	0.00		
8271	A00231000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			14,494.60	1,585.90	0.00	16,080.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	352.05	0.00	
			32.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	327.42	0.00	
			38.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	113.48	0.00	
			38.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	352.05	0.00	
			47.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	327.42	0.00	
			23.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	113.48	0.00	
			T O T A L :					1,585.90	0.00		
8271	A00231000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			31,471.98	4,245.62	0.00	35,717.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	498.50	0.00	
			35.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	463.63	0.00	
			41.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	160.68	0.00	
			32.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	498.50	0.00	
			35.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,463.63	0.00	
			26.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	160.68	0.00	
			T O T A L :					4,245.62	0.00		
8271	A00231000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			13,223.04	8,089.60	0.00	21,312.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	8,089.60	0.00	
			T O T A L :					8,089.60	0.00		
8271	A00231000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			17,756.39	1,928.79	0.00	19,685.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,928.79	0.00	
			T O T A L :					1,928.79	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	5,383.77	0.00	11,243.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	16/10/2014	E	20	16447	PAGO CXP 30/OCT/14, FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COM	5,383.77	0.00	
			T O T A L :					5,383.77	0.00		
8271	A00231000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			9,299.40	418.90	0.00	9,718.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	418.90	0.00	
			T O T A L :					418.90	0.00		
8271	A00231000	1002020501101	2992	Otros enseres			368.62	0.00	0.00	368.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00231000	1002020501101	3141	Servicio de telefonía convencional			19,069.33	0.00	0.00	19,069.33
8271	A00231000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			11,842.06	342.94	0.00	12,185.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00	
		TOTAL :						342.94	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	3611	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	39,300.00	0.00	39,300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	16/10/2014	E	21	16448	PAGO CXP 151/MAY/14 FACTURA 298 ANTIFAZ	18,800.00	0.00	
		7.0	16/10/2014	E	21	16448	PAGO CXP 152/MAY/14 FACTURA 299 ANTIFAZ	20,500.00	0.00	
		TOTAL :						39,300.00	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores			360.75	0.00	0.00	360.75
8271	A00233000	1002020201101	1131	Sueldo base			196,696.41	20,651.84	0.00	217,348.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,138.45	0.00	
		38.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	6,958.69	0.00	
		41.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,138.45	0.00	
		50.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	7,416.25	0.00	
		TOTAL :						20,651.84	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio			5,200.00	600.00	0.00	5,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
		53.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	300.00	0.00	
		TOTAL :						600.00	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1312	Prima de antigüedad			4,350.00	450.00	0.00	4,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	225.00	0.00	
		41.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, 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	Gratificación			84,451.38	5,937.68	0.00	90,389.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,545.00	0.00	
		44.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	423.84	0.00	
		47.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,545.00	0.00	
		56.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	423.84	0.00	
		TOTAL :						5,937.68	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1412	Cuotas de servicio de salud			49,376.89	4,552.20	0.00	53,929.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			47.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	990.06	0.00		
			47.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,286.04	0.00		
			53.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	990.06	0.00		
			68.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,286.04	0.00		
			T O T A L :						4,552.20	0.00		
8271	A00233000	1002020201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,447.32	228.66	0.00	2,675.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	49.73	0.00		
			50.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	64.60	0.00		
			56.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	49.73	0.00		
			71.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	64.60	0.00		
			T O T A L :						228.66	0.00		
8271	A00233000	1002020201101	1416			Riesgo de trabajo			3,458.38	323.78	0.00	3,782.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	70.42	0.00		
			53.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	91.47	0.00		
			50.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	70.42	0.00		
			59.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	91.47	0.00		
			T O T A L :						323.78	0.00		
8271	A00233000	1002020201101	1546			Otros gastos derivados de convenio			1,655.76	1,558.12	0.00	3,213.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,558.12	0.00		
			T O T A L :						1,558.12	0.00		
8271	A00233000	1002020201101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia			4,117.99	457.56	0.00	4,575.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	457.56	0.00		
			T O T A L :						457.56	0.00		
8271	A00234000	1002020502101	1131			Sueldo base			455,006.94	53,646.70	0.00	508,653.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			56.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	14,229.92	0.00		
			59.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-643.07	0.00		
			44.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00		
			59.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	14,229.92	0.00		
			62.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-107.53	0.00		
			29.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00		
			T O T A L :						53,646.70	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			392,049.94	46,480.46	0.00	438,530.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	21,546.00	0.00	
			47.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00	
			65.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	22,046.00	0.00	
			32.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00	
			TOTAL :						46,480.46	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	1412	Cuotas de servicio de salud				156,260.43	18,766.10	0.00	175,026.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	6,557.56	0.00	
			50.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,777.25	0.00	
			71.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	6,653.91	0.00	
			35.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,777.38	0.00	
			TOTAL :						18,766.10	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				7,429.29	882.57	0.00	8,311.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	313.04	0.00	
			53.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	126.00	0.00	
			74.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	317.42	0.00	
			38.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	126.11	0.00	
			TOTAL :						882.57	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	1416	Riesgo de trabajo				10,475.73	1,249.89	0.00	11,725.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	443.27	0.00	
			56.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.58	0.00	
			68.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	449.46	0.00	
			41.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	178.58	0.00	
			TOTAL :						1,249.89	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				32,065.90	2,497.57	0.00	34,563.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	654.88	0.00	
			37.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	1,300.61	0.00	
			67.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	542.08	0.00	
			TOTAL :						2,497.57	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00234000	1002020502101	3141		Servicio de telefonía convencional	16,317.13	0.00	0.00	16,317.13
8271	A00234000	1002020502101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	9,779.19	342.94	0.00	10,122.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 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	0.00	31,630.40
8271	A00234000	1002020502101	3461		Almacenaje, embalaje y envase	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
8271	A00234000	1002020502101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,561.00	0.00	0.00	9,561.00
8271	A00234000	1002020502101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,192,618.65	487,744.00	0.00	1,680,362.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	02/10/2014	D	11	11	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDM		17,400.00	0.00	
1.0	16/10/2014	E	21	16448	PAGO CXP 150/MAY/14 FACTURA 288 GLOBO IMPRESO		10,300.00	0.00	
1.0	20/10/2014	E	29	16456	PAGO CXP 32/AGO/14, FACT. 48, PUBLICACION		10,000.00	0.00	
1.0	20/10/2014	E	30	16457	PAGO CXP 33/OCT/14, FACT. 43, PUBLICACION		10,000.00	0.00	
1.0	20/10/2014	E	31	16458	PAGO CXP 34/OCT/14, FACT. 63, PUBLICACION		10,000.00	0.00	
1.0	20/10/2014	E	32	16459	PAGO CXP 35/OCT/14, FACT. CFDI174, PUBLICACION		10,000.00	0.00	
1.0	20/10/2014	E	33	16460	PAGO CXP 36/OCT/14, FACT. 53, PUBLICACION		10,000.00	0.00	
1.0	20/10/2014	E	34	16461	PAGO CXP 37/OCT/14, FACTS. 90/105, PUBLICACION		30,000.00	0.00	
1.0	20/10/2014	E	35	16462	PAGO CXP 38/OCT/14, FACT. 40, PUBLICACION		10,000.00	0.00	
1.0	20/10/2014	E	36	16463	PAGO CXP 39/OCT/14, FACT. 132, PUBLICACION		10,000.00	0.00	
1.0	20/10/2014	E	37	16464	PAGO CXP 40/OCT/14, FACT. A 98, PUBLICACION		10,000.00	0.00	
1.0	20/10/2014	E	38	16465	PAGO CXP 41/OCT/14, FACT. 43, PUBLICACION		10,000.00	0.00	
1.0	20/10/2014	E	39	16466	PAGO CXP 42/OCT/14, FACT. 90, PUBLICACION		10,000.00	0.00	
1.0	28/10/2014	E	48	16473	PAGO DE CXP 77/OCT/14 FACTS. 176936/177881/177067/176422		11,424.00	0.00	
7.0	28/10/2014	E	48	16473	PAGO DE CXP 77/OCT/14 FACTS. 176936/177881/177067/176422		50,000.00	0.00	
5.0	28/10/2014	E	48	16473	PAGO DE CXP 77/OCT/14 FACTS. 176936/177881/177067/176422		50,000.00	0.00	
1.0	30/10/2014	E	51	16476	PAGO CXP 44/OCT/14, FACT. 27 PUBLICACION		10,000.00	0.00	
1.0	30/10/2014	E	52	16477	PAGO CXP 45/OCT/14, FACT. 44 PUBLICACION		10,000.00	0.00	
1.0	30/10/2014	E	53	16478	PAGO DE LA CXP 88/OCT/14 FACTURA 189 PUBLICACION		10,000.00	0.00	
1.0	30/10/2014	E	54	16479	PAGO CXP 46/OCT/14, FACT. 144 PUBLICACION		10,000.00	0.00	
1.0	30/10/2014	E	55	16480	PAGO DE LA CXP 89/OCT/14 FACTURA 99 PUBLICACION		10,000.00	0.00	
1.0	30/10/2014	E	57	16482	PAGO CXP 90/OCT/14, FACTS. M870/M872/M871 PUBLICACIONES		150,000.00	0.00	
1.0	30/10/2014	E	60	16485	PAGO CXP 47/OCT/14, FACT. 33A PUBLICACION		8,620.00	0.00	
1.0	30/10/2014	E	61	16486	PAGO CXP 92/OCT/14, FACT. 121 PUBLICACION		10,000.00	0.00	
TOTAL :							487,744.00	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	490,713.83	10,000.00	0.00	500,713.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	06/10/2014	D	15	15	PAGO CXP 10 OCTUBRE 2014/PUBLICACION EN EL PERIODICO DIFUSION E		10,000.00	0.00	
TOTAL :							10,000.00	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	270,829.50	52,000.00	0.00	322,829.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	28/10/2014	E	48	16473	PAGO DE CXP 77/OCT/14 FACTS. 176936/177881/177067/176422		52,000.00	0.00	
TOTAL :							52,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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		450,042.03	137,047.45	0.00	587,089.48					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							13.0	02/10/2014	D	11	11	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	18,470.00	0.00
							21.0	02/10/2014	D	11	11	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	20,384.45	0.00
							17.0	02/10/2014	D	11	11	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	14,203.00	0.00
							9.0	02/10/2014	D	11	11	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDA	83,990.00	0.00
							TOTAL :						137,047.45	0.00
8271	A00234000	1002020502101	3831	Congresos y convenciones		46,000.00	0.00	0.00	46,000.00					
8271	A00234000	1002020502101	3992	Gastos de servicios menores		69,715.23	3,650.53	0.00	73,365.76					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							15.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE	72.00	0.00
							19.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE	619.60	0.00
							21.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE	139.07	0.00
							41.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE	688.79	0.00
							23.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE	139.07	0.00
							17.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE	72.00	0.00
							13.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE	1,920.00	0.00
							TOTAL :						3,650.53	0.00
8271	A00234000	1002020502101	3996	Subcontratacion de servicios con terceros		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00					
8271	A00A00000	1002020501101	1131	Sueldo base		1,640,951.55	149,703.52	0.00	1,790,655.07					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							74.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	35,358.84	0.00
							77.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	35,358.84	0.00
							80.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-826.26	0.00
							44.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	79,812.10	0.00
							TOTAL :						149,703.52	0.00
8271	A00A00000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad		0.00	11,304.72	0.00	11,304.72					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	20/10/2014	E	27	16454	PAGO CXP 66/OCT/14, CONVENIO LABORAL DEL C. ROMERO COMEZ, JUIC	11,304.72	0.00
							TOTAL :						11,304.72	0.00
8271	A00A00000	1002020501101	1321	Prima vacacional		78,037.84	17,260.35	0.00	95,298.19					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							3.0	20/10/2014	E	27	16454	PAGO CXP 66/OCT/14, CONVENIO LABORAL DEL C. ROMERO COMEZ, JUIC	17,260.35	0.00
							TOTAL :						17,260.35	0.00
8271	A00A00000	1002020501101	1322	Aguinaldo		0.00	46,377.26	0.00	46,377.26					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							5.0	20/10/2014	E	27	16454	PAGO CXP 66/OCT/14, CONVENIO LABORAL DEL C. ROMERO COMEZ, JUIC	46,377.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									46,377.26	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	15,499.01	0.00	15,499.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	20/10/2014	E	27	16454	PAGO CXP 66/OCT/14, CONVENIO LABORAL DEL C. ROMERO COMEZ, JUIC	15,499.01	0.00	
TOTAL :									15,499.01	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101	1325		Prima dominical			47.34	0.00	0.00	47.34
8271	A00A00000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			619.08	0.00	0.00	619.08
8271	A00A00000	1002020501101	1345		Gratificacion			831,979.88	106,744.16	0.00	938,724.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	49,280.54	0.00	
			83.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	50,280.54	0.00	
			47.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	7,183.08	0.00	
TOTAL :									106,744.16	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			303,707.16	36,860.19	0.00	340,567.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	15,343.55	0.00	
			89.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	15,536.25	0.00	
			50.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	5,980.39	0.00	
TOTAL :									36,860.19	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			13,801.22	1,673.74	0.00	15,474.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	696.72	0.00	
			92.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	705.47	0.00	
			53.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
TOTAL :									1,673.74	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			19,454.42	2,370.02	0.00	21,824.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	986.55	0.00	
			86.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	998.95	0.00	
			56.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
TOTAL :									2,370.02	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			0.00	49,520.33	0.00	49,520.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	20/10/2014	E	27	16454	PAGO CXP 66/OCT/14, CONVENIO LABORAL DEL C. ROMERO COMEZ, JUIC	49,520.33	0.00	
TOTAL :									49,520.33	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00A00000	1002020501101	2211		Productos alimenticios para personas		239.77	0.00	0.00	239.77	
8271	A00A00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		204,654.13	13,788.70	0.00	218,442.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	2,676.80	0.00	
			33.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	7,872.80	0.00	
			21.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	519.51	0.00	
			63.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	2,719.59	0.00	
T O T A L :									13,788.70	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,495.00	0.00	1,495.00
8271	A00A00000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	29,530.73	0.00	29,530.73
8271	A00A00000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	83,266.99	8,377.57	91,644.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	6,087.09	0.00	
			1.0	23/10/2014	E	41	16468	PAGO DE CXP 72/OCT/14 FACT. 103840454 SERV. NEXTEL DEL 8/09/14 AL 0	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	3,540.00
8271	A00A00000	1002020501101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	492,667.00	0.00	492,667.00
8271	A00A00000	1002020501101		3621				Gastos de publicidad en materia comercial	494,300.00	0.00	494,300.00
8271	A00A00000	1002020501101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	1,157.37	0.00	1,157.37
8271	A00A00000	1002020501101		3751				Viaticos nacionales	5,296.71	0.00	5,296.71
8271	A00A00000	1002020501101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	909.83	0.00	909.83
8271	A00A00000	1002020501101		3851				Gastos de representacion	2,380.08	0.00	2,380.08
8271	A00A00000	1002020501101		3991				Cuotas y suscripciones	2,133.62	0.00	2,133.62
8271	A00A00000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	42,093.82	0.00	42,093.82
8271	A00A01000	1002020501101		1131				Sueldo base	520,525.84	36,225.81	556,751.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-116.17	0.00	
			89.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	6,467.43	0.00	
			59.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			95.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	6,467.43	0.00	
			98.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-116.17	0.00	
T O T A L :									36,225.81	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101		1321				Prima vacacional	27,445.56	0.00	27,445.56
8271	A00A01000	1002020501101		1345				Gratificacion	219,673.22	22,632.29	242,305.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	10,257.60	0.00	
			62.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00	
			101.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	10,257.60	0.00	
T O T A L :									22,632.29	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101		1412				Cuotas de servicio de salud	108,005.10	8,980.90	116,986.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					98.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,995.35	0.00
					65.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
					107.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,995.35	0.00
					T O T A L :						8,980.90	0.00
8271	A00A01000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		5,077.86	428.46	0.00		5,506.32	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					101.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	146.34	0.00
					68.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
					110.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	146.34	0.00
					T O T A L :						428.46	0.00
8271	A00A01000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		7,169.41	606.72	0.00		7,776.13	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					104.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	207.23	0.00
					71.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
					104.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	207.23	0.00
					T O T A L :						606.72	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		13,373.39	707.27	0.00		14,080.66	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					35.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	282.28	0.00
					65.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	424.99	0.00
					T O T A L :						707.27	0.00
8271	A00A01000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		19,069.42	0.00	0.00		19,069.42	
8271	A00A01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		9,779.19	342.94	0.00		10,122.13	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00
					T O T A L :						342.94	0.00
8271	A00A01000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		36,690.00	0.00	0.00		36,690.00	
8271	B00204000	1002020501101	1131		Sueldo base		350,045.60	72,406.24	0.00		422,451.84	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					107.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	12,468.70	0.00
					110.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-225.70	0.00
					74.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
					113.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	40,263.30	0.00
					116.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-123.00	0.00
					59.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
					T O T A L :						72,406.24	0.00
8271	B00204000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		0.00	500.00	0.00		500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					119.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	500.00	0.00		
TOTAL :											500.00	0.00		
8271	B00204000	1002020501101				1312				Prima de antigüedad	975.00	0.00	975.00	
8271	B00204000	1002020501101				1321				Prima vacacional	1,732.66	0.00	1,732.66	
8271	B00204000	1002020501101				1322				Aguinaldo	810.59	0.00	810.59	
8271	B00204000	1002020501101				1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,965.43	0.00	1,965.43	
8271	B00204000	1002020501101				1345				Gratificacion	345,702.55	64,329.46	0.00	410,032.01
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					113.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	13,558.28	0.00		
					77.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00		
					122.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	35,810.68	0.00		
					62.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00		
TOTAL :											64,329.46	0.00		
8271	B00204000	1002020501101				1412				Cuotas de servicio de salud	117,434.76	23,903.19	0.00	141,337.95
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					116.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	4,832.47	0.00		
					80.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00		
					128.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	13,664.46	0.00		
					65.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00		
TOTAL :											23,903.19	0.00		
8271	B00204000	1002020501101				1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,658.49	1,135.33	0.00	6,793.82
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					119.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	227.74	0.00		
					83.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
					131.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	636.03	0.00		
					68.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
TOTAL :											1,135.33	0.00		
8271	B00204000	1002020501101				1416				Riesgo de trabajo	7,988.20	1,607.55	0.00	9,595.75
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					122.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	322.46	0.00		
					86.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
					125.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	900.57	0.00		
					71.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
TOTAL :											1,607.55	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00204000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	213.41	0.00	0.00	213.41
8271	B00204000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	161.12	0.00	0.00	161.12
8271	B00204000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	342.94	0.00	0.00	342.94
8271	B00204000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,653.90	342.94	0.00	5,996.84
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	25.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00	
TOTAL :							342.94	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
8271	B00204000	1002020501101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,327,253.00	52,000.91	750.00	2,378,503.91
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	2.0	31/10/2014	D	87	87	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.	3,234.00	0.00	
	2.0	31/10/2014	D	92	92	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.	26.70	0.00	
	2.0	31/10/2014	D	94	94	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.	25.00	0.00	
	2.0	31/10/2014	D	96	96	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.	382.50	0.00	
	2.0	31/10/2014	D	99	99	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.	34,004.62	0.00	
	2.0	31/10/2014	D	101	101	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.	6,662.67	0.00	
	2.0	31/10/2014	D	102	102	REGISTRO REEMBOLSO OTRAS COMISIONES BANCARIAS.	0.00	750.00	
	2.0	31/10/2014	D	107	107	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.	7,665.42	0.00	
TOTAL :							52,000.91	750.00	
8271	B00204000	1002020501101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	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	207,152.75	35,193.05	0.00	242,345.80
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	125.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,228.88	0.00	
	89.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00	
	134.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	11,941.53	0.00	
	74.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00	
TOTAL :							35,193.05	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	200.00	400.00	0.00	600.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	137.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	400.00	0.00	
TOTAL :							400.00	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	75.00	75.00	0.00	150.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	128.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	75.00	0.00	
TOTAL :							75.00	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1321		Prima vacacional	5,549.58	0.00	0.00	5,549.58
8271	B00206000	1002020501101	1322		Aguinaldo	8,512.68	0.00	0.00	8,512.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00206000	1002020501101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			8,728.71	0.00	0.00	8,728.71
8271	B00206000	1002020501101	1345	Gratificacion			174,726.53	30,208.71	0.00	204,935.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			131.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,879.00	0.00
			92.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			140.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	14,258.57	0.00
			77.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			TOTAL :					30,208.71	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			67,146.65	11,208.50	0.00	78,355.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			134.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,238.19	0.00
			95.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
			146.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	4,564.05	0.00
			80.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
			TOTAL :					11,208.50	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,288.51	563.00	0.00	3,851.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			137.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	62.19	0.00
			98.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			149.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	229.25	0.00
			83.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			TOTAL :					563.00	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			4,656.57	797.21	0.00	5,453.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			140.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	88.07	0.00
			101.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			143.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	324.62	0.00
			86.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			TOTAL :					797.21	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 telefonia convencional			19,069.41	0.00	0.00	19,069.41
8271	B00206000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			9,779.19	342.94	0.00	10,122.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00
			TOTAL :					342.94	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	3721	Gastos de traslado por via 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			424,665.12	39,826.77	0.00	464,491.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			143.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	24,269.71	0.00	
			152.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	15,557.06	0.00	
			TOTAL :						39,826.77	0.00	
8271	B00207000	1002020501101		1311				Prima por año de servicio	2,700.00	0.00	2,700.00
8271	B00207000	1002020501101		1312				Prima de antigüedad	2,100.00	0.00	2,325.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	225.00	0.00	
			TOTAL :						225.00	0.00	
8271	B00207000	1002020501101		1321				Prima vacacional	20,745.66	0.00	20,745.66
8271	B00207000	1002020501101		1345				Gratificacion	384,223.74	0.00	419,886.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			149.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	20,021.07	0.00	
			155.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	15,641.50	0.00	
			TOTAL :						35,662.57	0.00	
8271	B00207000	1002020501101		1412				Cuotas de servicio de salud	147,587.57	0.00	161,827.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			152.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	8,227.88	0.00	
			161.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	6,011.97	0.00	
			TOTAL :						14,239.85	0.00	
8271	B00207000	1002020501101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,921.16	0.00	7,581.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			155.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	387.56	0.00	
			164.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	272.99	0.00	
			TOTAL :						660.55	0.00	
8271	B00207000	1002020501101		1416				Riesgo de trabajo	9,746.66	0.00	10,682.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			158.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	548.78	0.00	
			158.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	386.56	0.00	
			TOTAL :						935.34	0.00	
8271	B00207000	1002020501101		2111				Materiales y utiles de oficina	10,486.49	0.00	10,486.49
8271	B00207000	1002020501101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,743.51	0.00	15,743.51
8271	B00207000	1002020501101		2181				Material para identificacion y registro	0.00	1,053.00	1,053.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE	1,053.00	0.00	
			TOTAL :						1,053.00	0.00	
8271	B00207000	1002020501101		2461				Material electrico y electronico	129.31	0.00	129.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00207000	1002020501101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		2,434.65	0.00	0.00	2,434.65
8271	B00207000	1002020501101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		2,348.67	402.33	0.00	2,751.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZA:		235.09	0.00	
			1.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE		167.24	0.00	
			T O T A L :							402.33	0.00	
8271	B00207000	1002020501101		2992			Otros enseres		728.45	0.00	0.00	728.45
8271	B00207000	1002020501101		3141			Servicio de telefonía convencional		19,275.36	0.00	0.00	19,275.36
8271	B00207000	1002020501101		3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicacion		11,586.69	548.89	0.00	12,135.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			27.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14		548.89	0.00	
			T O T A L :							548.89	0.00	
8271	B00207000	1002020501101		3291			Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic		0.00	25,700.00	0.00	25,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	14/10/2014	E	17	16444	PAGO CXP 28/OCT/14, FACT. 14, RENTA DE CARPA Y SILLAS		25,700.00	0.00	
			T O T A L :							25,700.00	0.00	
8271	B00207000	1002020501101		3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		260,887.75	0.00	0.00	260,887.75
8271	B00207000	1002020501101		3331			Servicios informaticos		18,993.28	309.00	0.00	19,302.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZA:		309.00	0.00	
			T O T A L :							309.00	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		5,613.83	522.00	0.00	6,135.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE		35.00	0.00	
			11.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE		104.00	0.00	
			9.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE		35.00	0.00	
			25.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE		84.00	0.00	
			7.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE		104.00	0.00	
			27.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE		35.00	0.00	
			33.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE		40.00	0.00	
			5.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE		35.00	0.00	
			31.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE		50.00	0.00	
			T O T A L :							522.00	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		32,082.90	2,630.99	0.00	34,713.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE 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	07/10/2014	E	13	16440	PAGO CXP 25/OCT/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	442.00	0.00
			11.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZA:	816.99	0.00
			15.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZA:	108.00	0.00
			27.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZA:	433.00	0.00
			35.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DI	831.00	0.00
			TOTAL :						2,630.99	0.00
8271	B00209000	1002020501101	1131	Sueldo base			867,498.95	105,298.55	0.00	972,797.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			164.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-326.78	0.00
			161.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	39,916.88	0.00
			56.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	3,250.39	0.00
			104.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			167.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	39,504.16	0.00
			170.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-533.15	0.00
			74.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	3,464.11	0.00
			89.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :						105,298.55	0.00
8271	B00209000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			6,300.00	800.00	0.00	7,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			173.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	700.00	0.00
			77.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	100.00	0.00
			TOTAL :						800.00	0.00
8271	B00209000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			5,550.00	600.00	0.00	6,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			167.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	525.00	0.00
			59.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	75.00	0.00
			TOTAL :						600.00	0.00
8271	B00209000	1002020501101	1321	Prima vacacional			42,202.93	1,341.36	0.00	43,544.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/10/2014	E	63	16488	PAGO CXP 48/OCT/14, FINIQUITO DE LA C. CARRANZA, NO. DE EMP. 4111	1,341.36	0.00
			TOTAL :						1,341.36	0.00
8271	B00209000	1002020501101	1322	Aguinaldo			0.00	12,347.93	0.00	12,347.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/10/2014	E	63	16488	PAGO CXP 48/OCT/14, FINIQUITO DE LA C. CARRANZA, NO. DE EMP. 4111	12,347.93	0.00
			TOTAL :						12,347.93	0.00
8271	B00209000	1002020501101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	3,095.46	0.00	3,095.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	31/10/2014	E	63	16488	PAGO CXP 48/OCT/14, FINIQUITO DE LA C. CARRANZA, NO. DE EMP. 4111	3,095.46	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								3,095.46	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1345		Gratificacion		505,896.12	78,427.63	0.00	584,323.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			170.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	25,751.39	0.00
			62.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	875.00	0.00
			107.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			7.0	31/10/2014	E	63	16488	PAGO CXP 48/OCT/14, FINIQUITO DE LA C. CARRANZA, NO. DE EMP. 4111	8,215.25	0.00
			176.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	27,751.39	0.00
			80.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	875.00	0.00
			92.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
T O T A L :								78,427.63	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			173.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,500.00	0.00
			179.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,500.00	0.00
T O T A L :								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		261,359.82	33,182.17	0.00	294,541.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			176.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	12,560.04	0.00
			68.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	852.77	0.00
			110.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			185.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	12,936.19	0.00
			92.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	852.77	0.00
			95.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
T O T A L :								33,182.17	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		12,064.89	1,534.73	0.00	13,599.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			179.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	584.12	0.00
			71.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	38.72	0.00
			113.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			188.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	601.61	0.00
			95.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	38.72	0.00
			98.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
T O T A L :								1,534.73	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		26,020.36	3,173.20	0.00	29,193.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			182.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	827.12	0.00
			74.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	54.83	0.00
			116.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			182.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	851.90	0.00
			83.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,054.83	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		101.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
							TOTAL :	3,173.20	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	336,374.27	0.00	336,374.27
8271	B00209000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	14,743,830.83	602,553.12	15,346,383.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	02/10/2014	D	11	11	REGISTRO FACT/M83/92/97/106/112/118/119F06/07/14/M111 EVENTOS OPDM	42,761.00	0.00
			65.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	300.00	0.00
			1.0	15/10/2014	D	41	41	PAGO CXP 51 OCT 2014/ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	16,314.67	0.00
			1.0	28/10/2014	E	47	16472	PAGO CXP 43/OCT/14, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. SERRANC	12,500.00	0.00
			1.0	30/10/2014	E	59	16484	PAGO CXP 91/OCT/14, DIA DEL SERV. PUBLICO	230,000.00	0.00
			1.0	20/10/2014	D	60	60	PAGO CXP64 OCT 2014/ANILLOS CON LOGOTIPO DEL SUTEYM PERSONAL	299,950.00	0.00
			86.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	727.45	0.00
							TOTAL :	602,553.12	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	1,842.84	213.72	2,056.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			89.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	213.72	0.00
							TOTAL :	213.72	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	5,149.12	0.00	5,149.12
8271	B00209000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	789.66	0.00	789.66
8271	B00209000	1002020501101	2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	182.85	0.00	182.85
8271	B00209000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	78,661.10	6,510.06	85,171.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	575.27	0.00
			53.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	3,105.03	0.00
			97.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	1,975.93	0.00
			81.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	282.28	0.00
			79.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	571.55	0.00
							TOTAL :	6,510.06	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,929.76	0.00	1,929.76
8271	B00209000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	19,717.61	0.00	19,717.61
8271	B00209000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	14,699.89	991.14	15,691.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	991.14	0.00
							TOTAL :	991.14	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	3341				Capacitacion	260,800.00	0.00	260,800.00
8271	B00209000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,060.00	3,484.00	6,544.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	13/10/2014	D	37	37	PAGO CXP 31 OCT 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL OR	3,484.00	0.00
							TOTAL :	3,484.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00209000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores			258.62	689.00	0.00	947.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE	689.00	0.00
			TOTAL :						689.00	0.00
8271	B00213000	1002020501101	1131	Sueldo base			2,652,026.22	312,641.66	0.00	2,964,667.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			185.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	54,824.47	0.00
			188.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-296.91	0.00
			80.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	-457.56	0.00
			77.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	93,291.57	0.00
			119.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			191.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	51,849.40	0.00
			194.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-618.18	0.00
			98.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	94,025.93	0.00
			104.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :						312,641.66	0.00
8271	B00213000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			44,100.00	6,000.00	0.00	50,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			197.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,000.00	0.00
			101.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	5,000.00	0.00
			TOTAL :						6,000.00	0.00
8271	B00213000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			37,350.00	4,650.00	0.00	42,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			191.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	600.00	0.00
			83.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	4,050.00	0.00
			TOTAL :						4,650.00	0.00
8271	B00213000	1002020501101	1321	Prima vacacional			126,293.02	0.00	0.00	126,293.02
8271	B00213000	1002020501101	1325	Prima dominical			1,374.73	144.42	0.00	1,519.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			194.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	42.66	0.00
			200.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	101.76	0.00
			TOTAL :						144.42	0.00
8271	B00213000	1002020501101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			45,524.28	12,197.53	0.00	57,721.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			197.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,663.34	0.00
			86.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	3,146.81	0.00
			203.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,123.49	0.00
			104.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	4,263.89	0.00
			TOTAL :						12,197.53	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00213000	1002020501101	1345		Gratificacion	1,579,662.97	189,789.59	0.00	1,769,452.56
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			200.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	66,428.77
			89.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	21,150.92
			122.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80
			206.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	67,490.77
			107.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	19,759.53
			107.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80
TOTAL :								189,789.59	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	767,451.05	90,742.28	0.00	858,193.33
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			203.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	22,855.65
			92.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	20,314.46
			125.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20
			212.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	22,402.31
			119.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	19,189.46
			110.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20
TOTAL :								90,742.28	0.00
8271	B00213000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	36,358.31	4,319.60	0.00	40,677.91
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			206.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,060.98
			95.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,001.38
			128.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78
			215.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,040.82
			122.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	944.86
			113.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.78
TOTAL :								4,319.60	0.00
8271	B00213000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	188,351.38	22,116.53	0.00	210,467.91
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			209.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,502.36
			98.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,417.93
			131.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26
			209.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,473.79
			110.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	17,337.93
			116.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26
TOTAL :								22,116.53	0.00
8271	B00213000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	54,817.05	22,410.21	0.00	77,227.26
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			113.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	22,410.21
TOTAL :								22,410.21	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00213000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		52,184.05	5,801.09	0.00	57,985.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			116.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	5,801.09	0.00
			TOTAL :						5,801.09	0.00
8271	B00213000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		5,791.56	1,279.60	0.00	7,071.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZA	1,279.60	0.00
			TOTAL :						1,279.60	0.00
8271	B00213000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		19,053.98	11,669.85	0.00	30,723.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	07/10/2014	E	6	16433	PAGO DE LA CXP 18/OCT/14 FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123	2,182.30	0.00
			14.0	07/10/2014	E	6	16433	PAGO DE LA CXP 18/OCT/14 FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123	6,538.25	0.00
			17.0	16/10/2014	E	20	16447	PAGO CXP 30/OCT/14, FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COM	2,949.30	0.00
			TOTAL :						11,669.85	0.00
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
8271	B00213000	1002020501101	2511		Sustancias quimicas		735.34	0.00	0.00	735.34
8271	B00213000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		52,446.87	2,635.20	0.00	55,082.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			95.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	564.55	0.00
			49.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	1,174.60	0.00
			77.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	896.05	0.00
			TOTAL :						2,635.20	0.00
8271	B00213000	1002020501101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		298.27	0.00	0.00	298.27
8271	B00213000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		527.00	1,007.34	0.00	1,534.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	07/10/2014	E	6	16433	PAGO DE LA CXP 18/OCT/14 FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123	433.20	0.00
			7.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZA	300.00	0.00
			39.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE	274.14	0.00
			TOTAL :						1,007.34	0.00
8271	B00213000	1002020501101	3131		Servicio de agua		314.00	0.00	0.00	314.00
8271	B00213000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		19,925.44	0.00	0.00	19,925.44
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		19,488.75	1,198.97	0.00	20,687.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	1,198.97	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,198.97	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		0.00	11,240.00	0.00	11,240.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00214000	1002020501101	1325		Prima dominical	810.73	51.59	0.00	862.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			221.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	51.59	0.00
TOTAL :									51.59	0.00
8271	B00214000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	12,825.39	515.91	0.00	13,341.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			224.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	515.91	0.00
TOTAL :									515.91	0.00
8271	B00214000	1002020501101	1345		Gratificacion	1,612,189.57	179,169.36	0.00	1,791,358.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			227.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	60,035.82	0.00
			110.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	19,336.56	0.00
			137.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			227.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	65,500.82	0.00
			134.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	19,336.56	0.00
			122.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
TOTAL :									179,169.36	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	922,026.80	103,639.44	0.00	1,025,666.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			230.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	24,052.54	0.00
			113.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	24,115.94	0.00
			140.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
			233.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	25,948.76	0.00
			146.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	24,115.94	0.00
			125.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
TOTAL :									103,639.44	0.00
8271	B00214000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	43,860.15	4,940.97	0.00	48,801.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			233.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,104.56	0.00
			116.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,187.11	0.00
			143.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			236.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,190.65	0.00
			149.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,187.09	0.00
			128.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
TOTAL :									4,940.97	0.00
8271	B00214000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	234,937.07	25,996.30	0.00	260,933.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			236.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,564.00	0.00
			119.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,680.94	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			146.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			230.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,685.92	0.00		
			137.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	20,680.92	0.00		
			131.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			TOTAL :						25,996.30	0.00		
8271	B00214000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	119,683.29	33,236.31	0.00	152,919.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			140.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	33,236.31	0.00		
			TOTAL :						33,236.31	0.00		
8271	B00214000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	68,798.28	7,649.19	0.00	76,447.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			143.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	7,649.19	0.00		
			TOTAL :						7,649.19	0.00		
8271	B00214000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	68,865.78	0.00	0.00	68,865.78
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	218,853.36	0.00	0.00	218,853.36
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	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8271	B00214000	1002020501101	2461					Material electrico y electronico	18,808.20	0.00	0.00	18,808.20
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	55,866.80	0.00	0.00	55,866.80
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	412,808.38	24,564.06	0.00	437,372.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			99.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	4,397.40	0.00		
			55.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	11,165.91	0.00		
			29.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1,807.33	0.00		
			83.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	7,193.42	0.00		
			TOTAL :						24,564.06	0.00		
8271	B00214000	1002020501101	2731					Articulos deportivos	300.86	0.00	0.00	300.86
8271	B00214000	1002020501101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	15,594.83	487.22	0.00	16,082.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	17/10/2014	E	25	16452	PAGO DE LA CXP 61/OCT/14 DE REEMBOLSO DE GASTOS	76.72	0.00		
			1.0	17/10/2014	E	25	16452	PAGO DE LA CXP 61/OCT/14 DE REEMBOLSO DE GASTOS	248.50	0.00		
			3.0	17/10/2014	E	25	16452	PAGO DE LA CXP 61/OCT/14 DE REEMBOLSO DE GASTOS	162.00	0.00		
			TOTAL :						487.22	0.00		
8271	B00214000	1002020501101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	6,719.79	0.00	0.00	6,719.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		7,515.18	250.00	0.00	7,765.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	17/10/2014	E	25	16452	PAGO DE LA CXP 61/OCT/14 DE REEMBOLSO DE GASTOS	250.00	0.00
			TOTAL :						250.00	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	4,950.00	0.00	9,944.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	17/10/2014	E	25	16452	PAGO DE LA CXP 61/OCT/14 DE REEMBOLSO DE GASTOS	4,950.00	0.00
			TOTAL :						4,950.00	0.00
8271	B00214000	1002020501101	3121		Gas		184,144.79	56,086.34	0.00	240,231.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	15/10/2014	D	42	42	PAGO CXP 50 OCT 2014/SUMINISTRO DE GAS L.P.	56,086.34	0.00
			TOTAL :						56,086.34	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		116,873.57	0.00	0.00	116,873.57
8271	B00214000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		76,741.63	6,884.64	0.00	83,626.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	3,993.32	0.00
			3.0	23/10/2014	E	41	16468	PAGO DE CXP 72/OCT/14 FACT. 103840454 SERV. NEXTEL DEL 8/09/14 AL 0	2,891.32	0.00
			TOTAL :						6,884.64	0.00
8271	B00214000	1002020501101	3171		Servicios de acceso a internet		5,722.01	0.00	0.00	5,722.01
8271	B00214000	1002020501101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		72,776.00	4,114.00	0.00	76,890.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	28/10/2014	D	74	74	PAGO CXP 70 OCT 2014/RENTA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2014.	4,114.00	0.00
			TOTAL :						4,114.00	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		130,796.88	0.00	0.00	130,796.88
8271	B00214000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		110,335.00	0.00	0.00	110,335.00
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		121,485.94	2,530.00	0.00	124,015.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	07/10/2014	E	11	16438	PAGO DE CXP 23/OCT/14 FACT. 211 MANTTO. AL ELEVADOR, JUNIO 2014	2,530.00	0.00
			TOTAL :						2,530.00	0.00
8271	B00214000	1002020501101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		150,715.49	0.00	0.00	150,715.49
8271	B00214000	1002020501101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision		215,517.24	35,919.54	0.00	251,436.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	07/10/2014	E	9	16436	PAGO DE CXP 21/OCT/14 FACT. 871 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	35,919.54	0.00		
					TOTAL :							35,919.54	0.00	
8271	B00214000	1002020501101		3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,027,531.55	3,750.00	0.00	1,031,281.55
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					27.0	17/10/2014	E	25	16452	PAGO DE LA CXP 61/OCT/14 DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,670.00	0.00		
					19.0	17/10/2014	E	25	16452	PAGO DE LA CXP 61/OCT/14 DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,060.00	0.00		
					23.0	17/10/2014	E	25	16452	PAGO DE LA CXP 61/OCT/14 DE REEMBOLSO DE GASTOS	480.00	0.00		
					15.0	17/10/2014	E	25	16452	PAGO DE LA CXP 61/OCT/14 DE REEMBOLSO DE GASTOS	540.00	0.00		
					TOTAL :							3,750.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101		3571						Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	389,170.02	2,200.00	0.00	391,370.02
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					17.0	17/10/2014	E	25	16452	PAGO DE LA CXP 61/OCT/14 DE REEMBOLSO DE GASTOS	910.00	0.00		
					21.0	17/10/2014	E	25	16452	PAGO DE LA CXP 61/OCT/14 DE REEMBOLSO DE GASTOS	440.00	0.00		
					25.0	17/10/2014	E	25	16452	PAGO DE LA CXP 61/OCT/14 DE REEMBOLSO DE GASTOS	850.00	0.00		
					TOTAL :							2,200.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101		3591						Servicios de fumigacion	127,900.00	25,580.00	0.00	153,480.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	07/10/2014	E	10	16437	PAGO DE CXP 22/OCT/14 FACT. 7379 SERV. DE FUMIGACION JULIO 2014	25,580.00	0.00		
					TOTAL :							25,580.00	0.00	
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	396,574.97	0.00	0.00	396,574.97
8271	B00214000	1002020501101		3992						Gastos de servicios menores	29,559.24	1,596.35	0.00	31,155.59
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	17/10/2014	E	25	16452	PAGO DE LA CXP 61/OCT/14 DE REEMBOLSO DE GASTOS	266.35	0.00		
					7.0	17/10/2014	E	25	16452	PAGO DE LA CXP 61/OCT/14 DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,330.00	0.00		
					TOTAL :							1,596.35	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	1,232,748.96	159,840.04	0.00	1,392,589.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					239.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	53,351.50	0.00		
					149.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00		
					239.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	55,207.98	0.00		
					134.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00		
					TOTAL :							159,840.04	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101		1311						Prima por año de servicio	500.00	100.00	0.00	600.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			242.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	100.00	0.00	
						TOTAL :			100.00	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	375.00	75.00	0.00	450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			242.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, 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	872,162.00	132,556.34	0.00	1,004,718.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			245.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	63,470.55	0.00	
			152.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			245.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	64,470.55	0.00	
			137.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
						TOTAL :			132,556.34	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	358,811.05	50,704.68	0.00	409,515.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			248.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	22,027.31	0.00	
			155.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			251.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	22,696.97	0.00	
			140.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
						TOTAL :			50,704.68	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	16,522.55	2,339.01	0.00	18,861.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			251.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,020.94	0.00	
			158.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			254.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,046.51	0.00	
			143.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
						TOTAL :			2,339.01	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	23,309.33	3,313.01	0.00	26,622.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			254.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,445.66	0.00	
			161.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			248.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,482.83	0.00	
			146.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
						TOTAL :			3,313.01	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	1,253.00	0.00	4,734.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	07/10/2014	E	6	16433	PAGO DE LA CXP 18/OCT/14 FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123	1,253.00	0.00	
						TOTAL :		1,253.00	0.00	
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	780,256.37	61,529.99	0.00	841,786.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	07/10/2014	D	26	26	PAGO CXP 14 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1,411.38	0.00	
		91.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	9,818.80	0.00	
		45.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	27,529.73	0.00	
		11.0	16/10/2014	D	49	49	PAGO CXP 54 OCTUBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	1,411.38	0.00	
		25.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	5,283.42	0.00	
		73.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	14,412.81	0.00	
		11.0	31/10/2014	D	82	82	PAGO CXP 84 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1,662.47	0.00	
						TOTAL :		61,529.99	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	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
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	27,209.05	0.00	0.00	27,209.05
8271	B00B00000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	36,937.54	3,303.24	0.00	40,240.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	1,148.97	0.00	
		5.0	23/10/2014	E	41	16468	PAGO DE CXP 72/OCT/14 FACT. 103840454 SERV. NEXTEL DEL 8/09/14 AL 0	2,154.27	0.00	
						TOTAL :		3,303.24	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	3221			Arrendamiento de edificios y locales	286,000.00	35,750.00	0.00	321,750.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	06/10/2014	D	16	16	PAGO CXP 11 OCTUBRE 2014/RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHIC	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	3511			Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	08/10/2014	E	15	16442	PAGO CXP 26/OCT/14, FACT. 157, REPARACION Y MANTTO. ELECTRICO A I	500,000.00	0.00	
						TOTAL :		500,000.00	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	63,736.22	0.00	0.00	63,736.22
8271	B00B00000	1002020501101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	5,200.00	15,402.80	0.00	20,602.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	24/10/2014	D	68	68	PAGO CXP 68 OCTUBRE 2014/SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA PRESEN	15,402.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								15,402.80	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
8271	B00B00000	1002020501101	3691		Otros servicios de informacion		1,274,000.00	0.00	0.00	1,274,000.00
8271	B00B00000	1002020501101	3751		Viaticos nacionales		875.86	0.00	0.00	875.86
8271	B00B00000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		460.85	0.00	0.00	460.85
8271	B00B00000	1002020501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		42,000.00	17,241.38	0.00	59,241.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	23/10/2014	E	43	16470	PAGO DE LA CXP 74/OCT/14 FACT. 2552 SERV. DE APOYO	17,241.38	0.00	
T O T A L :								17,241.38	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	3822		Espectaculos civicos y culturales		34,000.00	12,380.00	0.00	46,380.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	28/10/2014	E	49	16474	PAGO DE LA CXP 78/OCT/14 FACT. F 15 RENTA DE SILLAS	12,380.00	0.00	
T O T A L :								12,380.00	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	3851		Gastos de representacion		1,396.55	0.00	0.00	1,396.55
8271	B00B00000	1002020501101	3922		Otros impuestos y derechos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8271	B00B00000	1002020501101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		51,065.81	0.00	0.00	51,065.81
8271	B00B00000	1002020501101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,618,481.94	602,890.00	0.00	5,221,371.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	13/10/2014	D	38	38	REGISTRO PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNER/	602,890.00	0.00	
T O T A L :								602,890.00	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	3991		Cuotas y suscripciones		43,462.50	0.00	0.00	43,462.50
8271	B00B00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		7,001.51	0.00	0.00	7,001.51
8271	B00B01000	1002020501101	1131		Sueldo base		728,022.67	89,463.39	0.00	817,486.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		257.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	14,666.76	0.00	
		260.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-484.40	0.00	
		164.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00	
		257.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	18,850.11	0.00	
		260.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-242.20	0.00	
		149.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00	
T O T A L :								89,463.39	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		100.00	200.00	0.00	300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		263.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	200.00	0.00	
T O T A L :								200.00	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		0.00	150.00	0.00	150.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		263.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	150.00	0.00	
							TOTAL :	150.00	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101	1321			Prima vacacional	18,003.48	0.00	0.00	18,003.48
8271	B00B01000	1002020501101	1345			Gratificacion	387,345.65	48,579.56	0.00	435,925.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		266.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	12,735.73	0.00	
		167.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00	
		266.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	17,585.73	0.00	
		152.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00	
							TOTAL :	48,579.56	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	185,177.61	22,868.40	0.00	208,046.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		269.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	5,157.58	0.00	
		170.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,406.26	0.00	
		272.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	6,898.31	0.00	
		155.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
							TOTAL :	22,868.40	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,835.83	1,096.44	0.00	9,932.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		272.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	237.14	0.00	
		173.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	271.56	0.00	
		275.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	316.19	0.00	
		158.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
							TOTAL :	1,096.44	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo	12,483.38	1,552.57	0.00	14,035.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		275.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	335.80	0.00	
		176.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
		269.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	447.73	0.00	
		161.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
							TOTAL :	1,552.57	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina	3,811.78	0.00	0.00	3,811.78
8271	B00B01000	1002020501101	2461			Material electrico y electronico	59.49	0.00	0.00	59.49
8271	B00B01000	1002020501101	2491			Materiales de construccion	82.76	0.00	0.00	82.76
8271	B00B01000	1002020501101	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	1,968.92	0.00	0.00	1,968.92
8271	B00B01000	1002020501101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	233.52	0.00	0.00	233.52
8271	B00B01000	1002020501101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	603.45	0.00	0.00	603.45
8271	B00B01000	1002020501101	3141			Servicio de telefonía convencional	5,376.53	0.00	0.00	5,376.53
8271	B00B01000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,924.96	2,547.00	0.00	11,471.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE 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	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	2,048.11	0.00	
			23.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	498.89	0.00	
			T O T A L :						2,547.00	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	3,278.84	0.00	3,278.84
8271	B00B01000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	3,495.35	0.00	3,495.35
8271	B00B02000	1002020501101		1131				Sueldo base	1,834,070.45	198,828.30	2,032,898.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			278.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	64,691.68	0.00	
			179.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00	
			278.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	61,008.23	0.00	
			281.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-171.97	0.00	
			164.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00	
			T O T A L :						198,828.30	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101		1321				Prima vacacional	87,529.19	0.00	87,529.19
8271	B00B02000	1002020501101		1325				Prima dominical	922.60	181.65	1,104.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			281.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	181.65	0.00	
			T O T A L :						181.65	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	11,105.76	1,089.90	12,195.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			284.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,089.90	0.00	
			T O T A L :						1,089.90	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101		1345				Gratificacion	1,596,266.78	164,939.92	1,761,206.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			287.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	80,346.46	0.00	
			182.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,298.50	0.00	
			284.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	77,996.46	0.00	
			167.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	3,298.50	0.00	
			T O T A L :						164,939.92	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101		1412				Cuotas de servicio de salud	614,082.80	64,250.84	678,333.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			290.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	27,013.42	0.00	
			185.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,693.33	0.00	
			290.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	25,850.77	0.00	
			170.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00	
			T O T A L :						64,250.84	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	28,858.34	3,028.48	31,886.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					293.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,269.08	0.00		
					188.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	271.56	0.00		
					293.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,216.29	0.00		
					173.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	271.55	0.00		
					T O T A L :						3,028.48	0.00		
8271	B00B02000	1002020501101	1416							Riesgo de trabajo	40,667.02	4,287.78	0.00	44,954.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					296.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,797.02	0.00		
					191.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00		
					287.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,721.72	0.00		
					176.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00		
					T O T A L :						4,287.78	0.00		
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	121,848.84	9,746.09	0.00	131,594.93
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					93.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	2,054.96	0.00		
					47.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	5,645.50	0.00		
					27.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	634.25	0.00		
					75.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1,411.38	0.00		
					T O T A L :						9,746.09	0.00		
8271	B00B02000	1002020501101	2961							Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,118.00	0.00	0.00	2,118.00
8271	B00B02000	1002020501101	3141							Servicio de telefonia convencional	15,896.94	0.00	0.00	15,896.94
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	3,956,579.22	459,752.31	0.00	4,416,331.53
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					302.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-727.44	0.00		
					299.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	73,519.60	0.00		
					122.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	143,667.11	0.00		
					194.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
					296.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	73,178.56	0.00		
					299.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-1,437.12	0.00		
					152.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	152,857.30	0.00		
					155.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	-1,328.64	0.00		
					179.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
					T O T A L :						459,752.31	0.00		
8271	B03202000	1002020501101	1311							Prima por año de servicio	124,200.00	16,000.00	0.00	140,200.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					302.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,100.00	0.00		
					158.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	12,900.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								16,000.00	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		105,225.00	12,000.00	0.00	117,225.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			320.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	28,843.24	0.00	
			173.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	31,058.23	0.00	
			185.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						125,783.36	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			52,422.97	6,042.99	0.00	58,465.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			323.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,346.47	0.00	
			137.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,539.24	0.00	
			203.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			323.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,346.47	0.00	
			176.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,539.25	0.00	
			188.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						6,042.99	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			260,044.59	30,556.78	0.00	290,601.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			326.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,906.55	0.00	
			140.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,179.58	0.00	
			206.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			317.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,906.55	0.00	
			164.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	24,179.58	0.00	
			191.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						30,556.78	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			183,309.79	57,691.60	0.00	241,001.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			131.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	5,100.00	0.00	
			167.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	52,591.60	0.00	
			T O T A L :						57,691.60	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			81,799.75	8,245.23	0.00	90,044.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	8,245.23	0.00	
			T O T A L :						8,245.23	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			42,375.51	3,504.61	0.00	45,880.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	925.86	0.00	
			81.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	1,020.48	0.00	
			79.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	733.92	0.00	
			55.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	824.35	0.00	
			T O T A L :						3,504.61	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE 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			19,069.43	0.00	0.00	19,069.43
8271	B03202000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			9,779.19	342.94	0.00	10,122.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00
			TOTAL :						342.94	0.00
8271	B03202000	1002020501101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			17,110.92	0.00	0.00	17,110.92
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			48,434.00	0.00	0.00	48,434.00
8271	B03202000	1002020501101	3621	Gastos de publicidad en materia comercial			99,340.55	0.00	0.00	99,340.55
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			2,161,301.68	255,346.02	0.00	2,416,647.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			332.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-206.36	0.00
			329.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	112,252.39	0.00
			146.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	-213.72	0.00
			143.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	7,150.73	0.00
			209.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			329.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-695.11	0.00
			326.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	109,670.70	0.00
			179.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	7,620.91	0.00
			182.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	-256.46	0.00
			194.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :						255,346.02	0.00
8271	B03208000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			19,500.00	1,300.00	0.00	20,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			332.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	900.00	0.00
			185.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	400.00	0.00
			TOTAL :						1,300.00	0.00
8271	B03208000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			11,250.00	900.00	0.00	12,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			335.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	675.00	0.00
			149.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, 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			1,992,644.67	257,680.08	0.00	2,250,324.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			338.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	120,612.18	0.00	
			152.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	3,924.95	0.00	
			212.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00	
			335.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	117,147.18	0.00	
			188.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	3,924.95	0.00	
			197.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00	
			T O T A L :						257,680.08	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio		57,600.00	6,000.00	0.00	63,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			341.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			338.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			T O T A L :						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		784,982.72	97,929.90	0.00	882,912.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			344.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	44,556.06	0.00	
			158.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,981.64	0.00	
			215.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			344.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	43,430.16	0.00	
			200.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,981.64	0.00	
			200.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						97,929.90	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		36,487.79	4,542.89	0.00	41,030.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			347.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,061.33	0.00	
			161.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	99.54	0.00	
			218.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			347.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,010.92	0.00	
			203.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	99.54	0.00	
			203.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						4,542.89	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo		76,406.33	7,433.05	0.00	83,839.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			350.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,919.23	0.00	
			164.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	140.95	0.00	
			221.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			341.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,847.41	0.00	
			191.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,140.94	0.00	
			206.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						7,433.05	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio		18,623.04	3,083.37	0.00	21,706.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			155.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	300.00	0.00		
			194.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,783.37	0.00		
			TOTAL :						3,083.37	0.00		
8271	B03208000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	12,022.78	213.72	0.00	12,236.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			197.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	213.72	0.00		
			TOTAL :						213.72	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	69,961.46	1,692.52	0.00	71,653.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	1,324.66	0.00		
			57.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	367.86	0.00		
			TOTAL :						1,692.52	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	19,069.43	0.00	0.00	19,069.43
8271	B03208000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	14,168.59	342.94	0.00	14,511.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 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	17,909.28	1,990.00	0.00	19,899.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	13/10/2014	D	37	37	PAGO CXP 31 OCT 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL OR	1,990.00	0.00		
			TOTAL :						1,990.00	0.00		
8271	B03215000	1002020501101	1131					Sueldo base	186,349.19	20,022.94	0.00	206,372.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			224.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			209.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			TOTAL :						20,022.94	0.00		
8271	B03215000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	1,600.00	400.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			212.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	400.00	0.00		
			TOTAL :						400.00	0.00		
8271	b03215000	1002020501101	1312					Prima de antigüedad	1,200.00	300.00	0.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			227.0	13/10/2014	D	34	34	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	175,255.57	14,405.50	0.00	189,661.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			230.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00	
			215.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00	
					TOTAL :			14,405.50	0.00		
8271	B03215000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud	62,168.27	5,406.26	0.00	67,574.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			233.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			218.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, 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	2,910.61	271.56	0.00	3,182.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			236.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			221.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
					TOTAL :			271.56	0.00		
8271	B03215000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo	4,116.66	384.52	0.00	4,501.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			239.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			224.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
					TOTAL :			384.52	0.00		
8271	B03215000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina	1,560.00	1,560.00	0.00	3,120.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZA	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	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	07/10/2014	E	13	16440	PAGO CXP 25/OCT/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	1,500.00	0.00	
					TOTAL :			1,500.00	0.00		
8271	B03215000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
8271	B03215000	1002020501101	3992			Gastos de servicios menores	7,688.63	105.50	0.00	7,794.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZA	105.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									105.50	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1131		Sueldo base			1,226,646.14	111,561.71	0.00	1,338,207.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			353.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	33,802.58	0.00	
			167.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	33,434.92	0.00	
			350.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	8,690.83	0.00	
			206.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	35,633.38	0.00	
TOTAL :									111,561.71	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			28,400.00	2,800.00	0.00	31,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			353.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	500.00	0.00	
			209.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,300.00	0.00	
TOTAL :									2,800.00	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			36,509.64	2,400.00	0.00	38,909.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			356.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	675.00	0.00	
			170.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, 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
8271	B03216000	1002020501101	1345		Gratificacion			649,862.36	50,238.15	0.00	700,100.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			359.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	26,365.61	0.00	
			173.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	8,303.27	0.00	
			356.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	7,266.00	0.00	
			212.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	8,303.27	0.00	
TOTAL :									50,238.15	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio			27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			362.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			359.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, 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			333,303.40	29,104.83	0.00	362,408.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			365.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	11,199.31	0.00	
			179.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	7,270.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			365.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,363.93	0.00		
			224.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	7,270.79	0.00		
			T O T A L :						29,104.83	0.00		
8271	B03216000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,866.54	1,398.96	0.00	17,265.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			368.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	515.79	0.00		
			182.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	365.21	0.00		
			368.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	152.75	0.00		
			227.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	365.21	0.00		
			T O T A L :						1,398.96	0.00		
8271	B03216000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	22,384.42	1,980.88	0.00	24,365.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			371.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	730.31	0.00		
			185.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	517.15	0.00		
			362.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	216.28	0.00		
			215.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	517.14	0.00		
			T O T A L :						1,980.88	0.00		
8271	B03216000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	34,022.32	11,841.91	0.00	45,864.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			176.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	950.00	0.00		
			218.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	10,891.91	0.00		
			T O T A L :						11,841.91	0.00		
8271	B03216000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	20,720.93	2,198.46	0.00	22,919.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			221.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,198.46	0.00		
			T O T A L :						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	494.83	0.00	0.00	494.83
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	17,034.00	1,569.45	0.00	18,603.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			83.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	338.73	0.00		
			31.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	564.55	0.00		
			61.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	666.17	0.00		
			T O T A L :						1,569.45	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	889.41	0.00	0.00	889.41
8271	B03216000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,627.97	889.41	0.00	16,517.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					37.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 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	411.17	
8271	B03228000	1002020501101		1131						Sueldo base	1,807,819.51	202,837.47	0.00	2,010,656.98
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					374.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	47,929.35	0.00		
					188.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	42,265.31	0.00		
					242.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
					374.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-254.21	0.00		
					371.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	47,829.66	0.00		
					230.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	45,044.42	0.00		
					227.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
					TOTAL :						202,837.47	0.00		
8271	B03228000	1002020501101		1311						Prima por año de servicio	34,600.00	4,500.00	0.00	39,100.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					377.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,100.00	0.00		
					233.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	3,400.00	0.00		
					TOTAL :						4,500.00	0.00		
8271	B03228000	1002020501101		1312						Prima de antigüedad	28,950.00	3,375.00	0.00	32,325.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					377.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	825.00	0.00		
					191.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,550.00	0.00		
					TOTAL :						3,375.00	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						Gratificación	1,606,917.59	169,948.68	0.00	1,776,866.27
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					380.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	69,905.76	0.00		
					194.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	7,588.78	0.00		
					245.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00		
					380.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	69,905.76	0.00		
					236.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	7,588.78	0.00		
					230.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00		
					TOTAL :						169,948.68	0.00		
8271	B03228000	1002020501101		1346						Gratificacion por convenio	56,100.00	6,600.00	0.00	62,700.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			383.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,300.00	0.00	
			383.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, 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	5,150.00
8271	B03228000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	637,309.89	70,436.01	707,745.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			386.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	23,125.15	0.00	
			200.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	9,102.65	0.00	
			248.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			389.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	23,125.15	0.00	
			248.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	9,102.66	0.00	
			233.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						70,436.01	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	29,826.20	3,304.11	33,130.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			389.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,059.05	0.00	
			203.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	457.23	0.00	
			251.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			392.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,059.05	0.00	
			251.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	457.22	0.00	
			236.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						3,304.11	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	114,104.72	12,678.61	126,783.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			392.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,499.61	0.00	
			206.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	647.44	0.00	
			254.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			386.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,499.61	0.00	
			239.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	8,647.43	0.00	
			239.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						12,678.61	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	23,500.00	0.00	23,500.00
8271	B03228000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	68,928.07	20,890.17	89,818.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			197.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,400.00	0.00	
			242.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	18,490.17	0.00	
			T O T A L :						20,890.17	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	25,986.48	2,779.11	28,765.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			245.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,779.11	0.00	
			T O T A L :						2,779.11	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	59,818.17	2,312.28	0.00	62,130.45
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	29.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	1,580.74	0.00	
	59.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	731.54	0.00	
TOTAL :							2,312.28	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	1,767.60	0.00	0.00	1,767.60
8271	B03228000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	19,069.43	0.00	0.00	19,069.43
8271	B03228000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,983.51	342.94	0.00	10,326.45
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	39.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00	
TOTAL :							342.94	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,245,620.69	0.00	1,245,620.69
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	01/10/2014	D	6	6	PAGO CXP 2 OTUBRE 2014/RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA-	1,245,620.69	0.00	
TOTAL :							1,245,620.69	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	35,301.00	0.00	0.00	35,301.00
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	2,038,290.32	241,616.87	0.00	2,279,907.19
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	395.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	74,478.79	0.00	
	398.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-1,303.54	0.00	
	209.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	19,585.04	0.00	
	257.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
	395.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	77,036.35	0.00	
	257.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	-333.16	0.00	
	254.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	20,872.83	0.00	
	242.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
TOTAL :							241,616.87	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	26,500.00	3,500.00	0.00	30,000.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	398.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,700.00	0.00	
	260.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,800.00	0.00	
TOTAL :							3,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03B03000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		24,004.92	2,550.00	0.00	26,554.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			401.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,200.00	0.00
			212.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,350.00	0.00
			TOTAL :						2,550.00	0.00
8271	B03B03000	1002020501101	1321		Prima vacacional		96,459.23	0.00	0.00	96,459.23
8271	B03B03000	1002020501101	1322		Aguinaldo		4,620.77	0.00	0.00	4,620.77
8271	B03B03000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,159.26	0.00	0.00	1,159.26
8271	B03B03000	1002020501101	1325		Prima dominical		252.60	0.00	0.00	252.60
8271	B03B03000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		2,659.85	1,212.08	0.00	3,871.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			404.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	606.04	0.00
			401.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	606.04	0.00
			TOTAL :						1,212.08	0.00
8271	B03B03000	1002020501101	1345		Gratificacion		1,178,225.48	137,496.02	0.00	1,315,721.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			407.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	61,444.11	0.00
			215.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	4,558.78	0.00
			260.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			404.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	62,319.11	0.00
			263.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	4,558.78	0.00
			245.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			TOTAL :						137,496.02	0.00
8271	B03B03000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		14,400.00	1,800.00	0.00	16,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			410.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	900.00	0.00
			407.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	900.00	0.00
			TOTAL :						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		559,093.37	66,047.42	0.00	625,140.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			413.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	25,440.97	0.00
			218.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	4,205.84	0.00
			263.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			413.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	26,214.36	0.00
			275.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	4,205.85	0.00
			248.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			TOTAL :						66,047.42	0.00
8271	B03B03000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		26,235.83	3,102.98	0.00	29,338.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			416.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,186.89	0.00	
			221.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	211.26	0.00	
			266.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			416.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,222.01	0.00	
			278.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	211.26	0.00	
			251.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						3,102.98	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	55,001.62	6,393.78	0.00	61,395.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			419.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,680.62	0.00	
			224.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	299.15	0.00	
			269.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			410.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,730.35	0.00	
			266.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,299.14	0.00	
			254.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						6,393.78	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	103,545.73	7,806.57	0.00	111,352.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			269.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	7,806.57	0.00	
			T O T A L :						7,806.57	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	12,322.30	954.63	0.00	13,276.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			272.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	954.63	0.00	
			T O T A L :						954.63	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	639.66	982.43	0.00	1,622.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	07/10/2014	E	6	16433	PAGO DE LA CXP 18/OCT/14 FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123	982.43	0.00	
			T O T A L :						982.43	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	13,390.38	0.00	13,390.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	07/10/2014	E	6	16433	PAGO DE LA CXP 18/OCT/14 FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123	12,360.78	0.00	
			1.0	07/10/2014	E	6	16433	PAGO DE LA CXP 182/JUN/14 FACTURA 116 E CARTUCHO	1,029.60	0.00	
			T O T A L :						13,390.38	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	2461				Material electrico y electronico	71.56	0.00	0.00	71.56
8271	B03B03000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	32,566.10	2,133.12	0.00	34,699.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	997.11	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			77.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	282.28	0.00	
			53.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	736.97	0.00	
			19.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	116.76	0.00	
			TOTAL :						2,133.12	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	19,534.94	0.00	19,534.94
8271	B03B03000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,850.41	808.45	14,658.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	808.45	0.00	
			TOTAL :						808.45	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101		3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,551,410.00	1,551,410.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/10/2014	D	7	7	PAGO CXP3 OCTUBRE 2014/LEVANTAMIENTO DE CENSO, ACTUALIZACION	1,551,410.00	0.00	
			TOTAL :						1,551,410.00	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101		3331				Servicios informaticos	9,760,316.64	69,333.34	9,829,649.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/10/2014	E	64	16489	PAGO CXP 49/OCT/14, FACT. A 19, MANTTO. SCAP	69,333.34	0.00	
			TOTAL :						69,333.34	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	20,497.00	0.00	20,497.00
8271	B03B03000	1002020501101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,428,734.00	0.00	1,428,734.00
8271	B03B03000	1002020501101		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	79,962.30	0.00	79,962.30
8271	B03B03000	1002020501101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	917.38	0.00	917.38
8271	B03B03000	1002020501101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	442.57	0.00	442.57
8271	B03B03000	1002020501101		3851				Gastos de representacion	1,633.88	0.00	1,633.88
8271	B03B03000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	1,541.55	0.00	1,541.55
8271	B03B03000	1002020501101		3996				Subcontratacion de servicios con terceros	385,272.90	0.00	385,272.90
8271	C00218000	1002020201101		1131				Sueldo base	1,291,717.28	147,996.81	1,439,714.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			422.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	12,056.83	0.00	
			230.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	-457.56	0.00	
			227.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	60,243.51	0.00	
			422.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-107.52	0.00	
			419.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	12,056.83	0.00	
			281.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	64,204.72	0.00	
			TOTAL :						147,996.81	0.00	
8271	C00218000	1002020201101		1311				Prima por año de servicio	42,200.00	5,100.00	47,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			425.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	600.00	0.00	
			284.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	4,500.00	0.00	
			TOTAL :						5,100.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00218000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad		35,025.00	3,825.00	0.00	38,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			425.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	450.00	0.00
			233.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	3,375.00	0.00
			TOTAL :						3,825.00	0.00
8271	C00218000	1002020201101	1321		Prima vacacional		61,910.06	0.00	0.00	61,910.06
8271	C00218000	1002020201101	1325		Prima dominical		64.81	0.00	0.00	64.81
8271	C00218000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		229,726.64	52,627.99	0.00	282,354.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			428.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,226.40	0.00
			236.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	19,855.84	0.00
			428.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,226.40	0.00
			287.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	30,319.35	0.00
			TOTAL :						52,627.99	0.00
8271	C00218000	1002020201101	1341		Compensacion		22,177.73	0.00	0.00	22,177.73
8271	C00218000	1002020201101	1345		Gratificacion		403,646.92	45,296.24	0.00	448,943.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			431.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	10,544.73	0.00
			239.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	12,103.39	0.00
			431.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	10,544.73	0.00
			290.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	12,103.39	0.00
			TOTAL :						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		300,133.56	33,686.52	0.00	333,820.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			434.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	4,240.43	0.00
			242.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	12,602.83	0.00
			437.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	4,240.43	0.00
			302.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	12,602.83	0.00
			TOTAL :						33,686.52	0.00
8271	C00218000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		14,740.08	1,661.59	0.00	16,401.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			437.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	197.76	0.00
			245.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	633.03	0.00
			440.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	197.76	0.00
			305.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	633.04	0.00
			TOTAL :						1,661.59	0.00
8271	C00218000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		139,844.53	14,352.84	0.00	154,197.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			440.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	280.03	0.00		
			248.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	896.40	0.00		
			434.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	280.03	0.00		
			293.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	12,896.38	0.00		
			T O T A L :						14,352.84	0.00		
8271	C00218000	1002020201101	1546					Otros gastos derivados de convenio	38,208.57	18,939.46	0.00	57,148.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			296.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	18,939.46	0.00		
			T O T A L :						18,939.46	0.00		
8271	C00218000	1002020201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	35,912.48	3,961.21	0.00	39,873.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			299.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	3,961.21	0.00		
			T O T A L :						3,961.21	0.00		
8271	C00218000	1002020201101	2111					Materiales y utiles de oficina	2,011.13	5,471.96	0.00	7,483.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	07/10/2014	E	6	16433	PAGO DE LA CXP 18/OCT/14 FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123	5,471.96	0.00		
			T O T A L :						5,471.96	0.00		
8271	C00218000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	58,048.59	3,586.14	0.00	61,634.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	1,129.10	0.00		
			71.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	1,836.03	0.00		
			45.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	621.01	0.00		
			T O T A L :						3,586.14	0.00		
8271	C00218000	1002020201101	3141					Servicio de telefonia convencional	19,150.37	0.00	0.00	19,150.37
8271	C00218000	1002020201101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,971.87	423.90	0.00	10,395.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	423.90	0.00		
			T O T A L :						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	22,869,489.58	2,586,926.57	0.00	25,456,416.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			443.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	269,474.32	0.00		
			446.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-5,574.13	0.00		
			251.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	988,075.53	0.00		
			254.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	-3,165.23	0.00		
			272.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			446.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-3,083.56	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			443.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	267,682.04	0.00	
			311.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	-2,067.36	0.00	
			308.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,055,562.02	0.00	
			257.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						2,586,926.57	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1311				Prima por año de servicio	807,650.00	89,400.00	0.00	897,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			449.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	10,600.00	0.00	
			314.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	78,800.00	0.00	
			T O T A L :						89,400.00	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1312				Prima de antigüedad	747,346.18	65,850.00	0.00	813,196.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			449.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	7,875.00	0.00	
			257.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	57,975.00	0.00	
			T O T A L :						65,850.00	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1321				Prima vacacional	1,660,267.46	0.00	0.00	1,660,267.46
8271	C00219000	1002020202101	1322				Aguinaldo	28,031.23	0.00	0.00	28,031.23
8271	C00219000	1002020202101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,279.74	0.00	0.00	11,279.74
8271	C00219000	1002020202101	1325				Prima dominical	156,361.06	15,884.45	0.00	172,245.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			452.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,287.43	0.00	
			260.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	4,955.05	0.00	
			452.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,633.34	0.00	
			317.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	8,008.63	0.00	
			T O T A L :						15,884.45	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	585,140.67	152,800.81	0.00	737,941.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			455.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	31,973.81	0.00	
			263.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	36,458.05	0.00	
			455.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	30,240.19	0.00	
			320.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	54,128.76	0.00	
			T O T A L :						152,800.81	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1345				Gratificacion	5,334,375.95	631,113.46	0.00	5,965,489.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			458.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	141,252.97	0.00	
			266.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	165,815.30	0.00	
			275.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00	
			458.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	143,272.37	0.00	
			323.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	165,813.54	0.00	
			260.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								631,113.46	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1346		Gratificacion por convenio		6,300.00	700.00	0.00	7,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			272.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	5,400.98	0.00	
			332.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	406,744.85	0.00	
			T O T A L :						412,145.83	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	565,379.20	61,024.08	0.00	626,403.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			335.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	61,024.08	0.00	
			T O T A L :						61,024.08	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	198.45	0.00	0.00	198.45
8271	C00219000	1002020202101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,550.42	7,501.10	0.00	11,051.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	07/10/2014	E	6	16433	PAGO DE LA CXP 18/OCT/14 FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123	5,230.60	0.00	
			11.0	16/10/2014	E	20	16447	PAGO CXP 30/OCT/14, FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COM	2,270.50	0.00	
			T O T A L :						7,501.10	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	2161				Material y enseres de limpieza	1,989.60	0.00	0.00	1,989.60
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	198,086.40	20,634.00	0.00	218,720.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/10/2014	D	23	23	PAGO CXP 13 OCTUBRE 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	20,634.00	0.00	
			T O T A L :						20,634.00	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,716,637.18	110,823.55	0.00	1,827,460.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/10/2014	D	26	26	PAGO CXP 14 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	19,639.87	0.00	
			61.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	12,381.73	0.00	
			3.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	31,080.37	0.00	
			1.0	16/10/2014	D	49	49	PAGO CXP 54 OCTUBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	13,359.14	0.00	
			35.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	17,789.89	0.00	
			1.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	3,742.09	0.00	
			1.0	31/10/2014	D	82	82	PAGO CXP 84 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	12,830.46	0.00	
			T O T A L :						110,823.55	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	82,242.51	0.00	0.00	82,242.51
8271	C00219000	1002020202101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,960.00	0.00	0.00	5,960.00
8271	C00219000	1002020202101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	670.00	0.00	0.00	670.00
8271	C00219000	1002020202101	3141				Servicio de telefonia convencional	21,959.01	0.00	0.00	21,959.01
8271	C00219000	1002020202101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	35,135.53	3,232.53	0.00	38,368.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	3,232.53	0.00
			TOTAL :						3,232.53	0.00
8271	C00219000	1002020202101		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	695.69	0.00
8271	C00219000	1002020202101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	338,474.51	0.00
8271	C00219000	1002020202101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,325,603.40	0.00
8271	C00219000	1002020202101		3992				Gastos de servicios menores	314.31	0.00
8271	C00221000	1002020201101		1131				Sueldo base	1,175,790.43	133,071.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			476.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-1,198.59	0.00
			473.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	51,302.39	0.00
			284.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,772.69	0.00
			287.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
			473.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	51,302.39	0.00
			344.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,955.00	0.00
			272.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
			TOTAL :						133,071.34	0.00
8271	C00221000	1002020201101		1311				Prima por año de servicio	12,600.00	1,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			476.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,000.00	0.00
			347.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	300.00	0.00
			275.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
			TOTAL :						1,400.00	0.00
8271	C00221000	1002020201101		1312				Prima de antigüedad	9,750.00	1,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			479.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	750.00	0.00
			287.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	225.00	0.00
			290.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
			TOTAL :						1,050.00	0.00
8271	C00221000	1002020201101		1321				Prima vacacional	56,547.24	0.00
8271	C00221000	1002020201101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	37,193.98	12,027.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			482.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	5,793.64	0.00
			290.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	273.47	0.00
			479.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	5,869.05	0.00
			350.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	91.16	0.00
			TOTAL :						12,027.32	0.00
8271	C00221000	1002020201101		1345				Gratificacion	668,765.19	73,553.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			485.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		34,893.59	0.00	
			293.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		716.00	0.00	
			293.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,167.18	0.00	
			482.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		34,893.59	0.00	
			353.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		716.00	0.00	
			278.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS		1,167.18	0.00	
			T O T A L :							73,553.54	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	351,649.88	39,750.07	0.00	391,399.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			488.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	16,543.35	0.00		
			296.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	607.73	0.00		
			296.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00		
			488.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	16,543.35	0.00		
			365.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	607.73	0.00		
			281.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,723.92	0.00		
			T O T A L :							39,750.07	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	16,070.83	1,816.88	0.00	17,887.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			491.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	754.22	0.00		
			299.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	30.53	0.00		
			299.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	123.69	0.00		
			491.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	754.22	0.00		
			368.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	30.53	0.00		
			284.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	123.69	0.00		
			T O T A L :							1,816.88	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1416					Riesgo de trabajo	32,148.17	4,072.60	0.00	36,220.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			494.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,067.93	0.00		
			302.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	43.22	0.00		
			302.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	175.15	0.00		
			485.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,567.93	0.00		
			356.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,043.22	0.00		
			287.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	175.15	0.00		
			T O T A L :							4,072.60	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1546					Otros gastos derivados de convenio	2,555.76	1,007.63	0.00	3,563.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			359.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,007.63	0.00		
			T O T A L :							1,007.63	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	1,744.46	182.31	0.00	1,926.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			362.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	182.31	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								182.31	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico		2,013.76	0.00	0.00	2,013.76
8271	C00221000	1002020201101	2491		Materiales de construccion		228.88	0.00	0.00	228.88
8271	C00221000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas		783,165.10	80,268.00	0.00	863,433.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	07/10/2014	E	5	16432	PAGO DE LA CXP 17/OCT/14 FACTURA 2286 COAGULANTE	39,000.00	0.00
			5.0	07/10/2014	D	23	23	PAGO CXP 13 OCTUBRE 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	41,268.00	0.00
TOTAL :								80,268.00	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		519,987.26	25,475.80	0.00	545,463.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	07/10/2014	D	26	26	PAGO CXP 14 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	10,065.88	0.00
			75.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	1,089.58	0.00
			21.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	2,069.24	0.00
			9.0	16/10/2014	D	49	49	PAGO CXP 54 OCTUBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	4,209.27	0.00
			17.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	341.06	0.00
			51.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	438.10	0.00
			9.0	31/10/2014	D	82	82	PAGO CXP 84 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	7,262.67	0.00
TOTAL :								25,475.80	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		1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
8271	C00221000	1002020201101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		954.10	0.00	0.00	954.10
8271	C00221000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional		19,850.45	0.00	0.00	19,850.45
8271	C00221000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		16,992.30	1,123.98	0.00	18,116.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	1,123.98	0.00
TOTAL :								1,123.98	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	3341		Capacitacion		54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
8271	C00221000	1002020201101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		102,800.00	460.00	0.00	103,260.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	07/10/2014	E	13	16440	PAGO CXP 25/OCT/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	460.00	0.00
TOTAL :								460.00	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		215,804.66	0.00	0.00	215,804.66
8271	C00221000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		182,099.00	186,736.00	0.00	368,835.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	13/10/2014	D	36	36	PAGO CXP 29 OCT 2014/MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	186,736.00	0.00
TOTAL :								186,736.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			380.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	19,795.43	0.00	
			T O T A L :						71,300.43	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1341			Compensacion		1,103.10	0.00	0.00	1,103.10
8271	C00222000	1002020302101	1345			Gratificacion		3,401,550.34	418,767.98	0.00	3,820,318.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			512.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	96,416.81	0.00	
			320.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	97,752.76	0.00	
			311.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00	
			506.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	96,929.51	0.00	
			383.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	97,749.76	0.00	
			296.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00	
			T O T A L :						418,767.98	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1347			Gratificacion por productividad		413,850.00	46,900.00	0.00	460,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			323.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	23,450.00	0.00	
			386.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, 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		3,114,481.61	365,020.03	0.00	3,479,501.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			515.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	49,241.49	0.00	
			329.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	127,746.05	0.00	
			314.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,406.26	0.00	
			512.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	49,340.91	0.00	
			398.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	127,879.07	0.00	
			299.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
			T O T A L :						365,020.03	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		151,416.94	17,787.03	0.00	169,203.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			518.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,269.86	0.00	
			332.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	6,346.62	0.00	
			317.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	271.56	0.00	
			515.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,274.38	0.00	
			401.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	6,353.06	0.00	
			302.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			T O T A L :						17,787.03	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1416			Riesgo de trabajo		1,373,145.63	155,185.95	0.00	1,528,331.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			521.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,214.18	0.00	
			335.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	8,986.23	0.00	
			320.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			509.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,220.57	0.00	
			389.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	138,995.93	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			305.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			T O T A L :						155,185.95	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1546				Otros gastos derivados de convenio	924,484.04	226,627.88	0.00	1,151,111.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			326.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	17,735.72	0.00	
			392.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	208,892.16	0.00	
			T O T A L :						226,627.88	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	345,470.13	38,198.34	0.00	383,668.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			395.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	38,198.34	0.00	
			T O T A L :						38,198.34	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	5,175.04	0.00	0.00	5,175.04
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	2,373,189.70	173,055.86	0.00	2,546,245.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/10/2014	D	26	26	PAGO CXP 14 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	63,629.56	0.00	
			63.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	2,747.32	0.00	
			5.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	9,867.09	0.00	
			3.0	16/10/2014	D	49	49	PAGO CXP 54 OCTUBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	35,703.75	0.00	
			3.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	2,818.73	0.00	
			37.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	4,065.98	0.00	
			3.0	31/10/2014	D	82	82	PAGO CXP 84 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	54,223.43	0.00	
			T O T A L :						173,055.86	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	10,164.59	0.00	0.00	10,164.59
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	2,782.00	0.00	0.00	2,782.00
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	19,615.89	0.00	0.00	19,615.89
8271	C00222000	1002020302101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,446.99	889.41	0.00	14,336.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	889.41	0.00	
			T O T A L :						889.41	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,134,614.59	14,566.00	0.00	1,149,180.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/10/2014	D	36	36	PAGO CXP 29 OCT 2014/MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14,566.00	0.00	
			T O T A L :						14,566.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00222000	1002020302101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			993,793.20	0.00	0.00	993,793.20
8271	C00222000	1002020302101	3992	Gastos de servicios menores			2,621.91	0.00	0.00	2,621.91
8271	C00225000	1002020302101	1131	Sueldo base			2,417,959.21	254,278.84	0.00	2,672,238.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			524.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	60,020.01	0.00
			527.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-880.72	0.00
			338.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	65,210.84	0.00
			518.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	60,020.01	0.00
			404.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	69,908.70	0.00
			TOTAL :						254,278.84	0.00
8271	C00225000	1002020302101	1311	Prima por año de servicio			68,200.00	7,100.00	0.00	75,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			521.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,900.00	0.00
			407.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	5,200.00	0.00
			TOTAL :						7,100.00	0.00
8271	C00225000	1002020302101	1312	Prima de antigüedad			54,750.00	5,325.00	0.00	60,075.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			530.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,425.00	0.00
			341.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	3,900.00	0.00
			TOTAL :						5,325.00	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			865.63	116.69	0.00	982.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			533.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	48.67	0.00
			524.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	68.02	0.00
			TOTAL :						116.69	0.00
8271	C00225000	1002020302101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			186,294.50	50,017.22	0.00	236,311.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			536.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	5,201.75	0.00
			344.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	19,422.52	0.00
			527.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	7,012.85	0.00
			410.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	18,380.10	0.00
			TOTAL :						50,017.22	0.00
8271	C00225000	1002020302101	1345	Gratificacion			893,874.79	122,509.66	0.00	1,016,384.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			539.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	51,422.99	0.00
			347.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	9,081.84	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			530.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	52,922.99	0.00	
			413.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	9,081.84	0.00	
			TOTAL :						122,509.66	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1346				Gratificacion por convenio	5,400.00	600.00	0.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			542.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
			533.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1347				Gratificacion por productividad	13,950.00	700.00	0.00	14,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			350.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	350.00	0.00	
			416.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	350.00	0.00	
			TOTAL :						700.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1412				Cuotas de servicio de salud	601,384.39	68,374.98	0.00	669,759.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			545.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	21,044.84	0.00	
			353.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	13,002.75	0.00	
			539.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	21,324.64	0.00	
			428.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	13,002.75	0.00	
			TOTAL :						68,374.98	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	28,907.10	3,274.82	0.00	32,181.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			548.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	977.72	0.00	
			356.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	653.13	0.00	
			542.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	990.85	0.00	
			431.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	653.12	0.00	
			TOTAL :						3,274.82	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo	173,820.45	17,637.29	0.00	191,457.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			551.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,384.53	0.00	
			359.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	924.82	0.00	
			536.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,403.12	0.00	
			419.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	13,924.82	0.00	
			TOTAL :						17,637.29	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1546				Otros gastos derivados de convenio	68,065.67	20,770.14	0.00	88,835.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			422.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	20,770.14	0.00	
			TOTAL :						20,770.14	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	47,206.70	4,080.00	0.00	51,286.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			425.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	4,080.00	0.00	
			T O T A L :						4,080.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101		2111				Materiales y utiles de oficina	825.83	0.00	825.83
8271	C00225000	1002020302101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,270.50	0.00	2,270.50
8271	C00225000	1002020302101		2451				Vidrio y productos de vidrio	49.80	0.00	49.80
8271	C00225000	1002020302101		2461				Material electrico y electronico	430.17	0.00	430.17
8271	C00225000	1002020302101		2511				Sustancias quimicas	6,123.18	3,695.64	9,818.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZA:	739.16	0.00	
			25.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZA:	241.32	0.00	
			31.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZA:	568.96	0.00	
			21.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZA:	241.32	0.00	
			35.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZA:	1,663.56	0.00	
			37.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE GTOS. DE LA SUBDIRECCION DE	241.32	0.00	
			T O T A L :						3,695.64	0.00	
8271	C00225000	1002020302101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,514,379.92	220,599.46	3,734,979.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	07/10/2014	D	26	26	PAGO CXP 14 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	68,713.29	0.00	
			7.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	3,799.99	0.00	
			65.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	1,436.78	0.00	
			5.0	16/10/2014	D	49	49	PAGO CXP 54 OCTUBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	43,004.76	0.00	
			39.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	2,095.28	0.00	
			5.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	381.30	0.00	
			5.0	31/10/2014	D	82	82	PAGO CXP 84 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	101,168.06	0.00	
			T O T A L :						220,599.46	0.00	
8271	C00225000	1002020302101		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	27.59	201.27	228.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZA:	122.19	0.00	
			23.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZA:	79.08	0.00	
			T O T A L :						201.27	0.00	
8271	C00225000	1002020302101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	194,423.19	24.36	194,447.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZA:	24.36	0.00	
			T O T A L :						24.36	0.00	
8271	C00225000	1002020302101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,860.00	0.00	4,860.00
8271	C00225000	1002020302101		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,670.45	0.00	4,670.45
8271	C00225000	1002020302101		3141				Servicio de telefonia convencional	20,272.01	0.00	20,272.01
8271	C00225000	1002020302101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	20,660.06	1,545.53	22,205.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE 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	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	1,545.53	0.00	
			TOTAL :						1,545.53	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	69,665.92	0.00	69,665.92
8271	C00225000	1002020302101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	288,316.27	0.00	288,316.27
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	794.66	0.00	794.66
8271	C00227000	1002020202101	1131					Sueldo base	1,365,409.43	171,073.97	1,536,483.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			557.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-200.41	0.00	
			554.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	62,950.04	0.00	
			362.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	22,205.01	0.00	
			548.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-495.79	0.00	
			545.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	62,950.04	0.00	
			434.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	23,665.08	0.00	
			TOTAL :						171,073.97	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1311					Prima por año de servicio	27,500.00	3,700.00	31,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			551.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,900.00	0.00	
			437.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,800.00	0.00	
			TOTAL :						3,700.00	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1312					Prima de antigüedad	21,525.00	2,775.00	24,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			560.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,425.00	0.00	
			365.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, 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	525.22	57.62	582.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			554.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	57.62	0.00	
			TOTAL :						57.62	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	338,895.52	73,518.35	412,413.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			563.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	24,408.00	0.00	
			368.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	7,574.80	0.00	
			557.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	33,458.48	0.00	
			440.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	8,077.07	0.00	
			TOTAL :						73,518.35	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1341					Compensacion	34,447.32	0.00	34,447.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00227000	1002020202101	1345			Gratificacion		950,986.41	118,802.38	0.00	1,069,788.79
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			566.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	55,131.89	0.00	
			371.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	4,269.30	0.00	
			560.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	55,131.89	0.00	
			443.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	4,269.30	0.00	
T O T A L :									118,802.38	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1346			Gratificacion por convenio		5,400.00	600.00	0.00	6,000.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			569.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
			563.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, 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		438,751.25	54,596.51	0.00	493,347.76
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			572.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	22,686.47	0.00	
			374.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	4,611.81	0.00	
			569.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	22,686.47	0.00	
			455.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	4,611.76	0.00	
T O T A L :									54,596.51	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		20,310.54	2,534.90	0.00	22,845.44
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			575.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,035.80	0.00	
			377.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	231.65	0.00	
			572.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,035.80	0.00	
			458.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	231.65	0.00	
T O T A L :									2,534.90	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1416			Riesgo de trabajo		72,635.38	9,589.58	0.00	82,224.96
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			578.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,466.77	0.00	
			380.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	328.02	0.00	
			566.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,466.77	0.00	
			446.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	6,328.02	0.00	
T O T A L :									9,589.58	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1546			Otros gastos derivados de convenio		15,023.04	7,608.11	0.00	22,631.15
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			449.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	7,608.11	0.00	
T O T A L :									7,608.11	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		10,367.40	1,460.07	0.00	11,827.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			452.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, 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	2,900.00
8271	C00227000	1002020202101		2411				Productos minerales no metalicos	8,854.20	0.00	8,854.20
8271	C00227000	1002020202101		2481				Materiales complementarios	12,889.90	0.00	12,889.90
8271	C00227000	1002020202101		2491				Materiales de construccion	273,338.42	22,281.75	295,620.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	07/10/2014	E	4	16431	PAGO DE LA CXP 145/JUL/14 FACTURA 668 MADERA	9,969.75	0.00	
			4.0	07/10/2014	E	4	16431	PAGO DE LA CXP 146/JUL/14 FACTURA 667 MADERA	12,312.00	0.00	
			T O T A L :						22,281.75	0.00	
8271	C00227000	1002020202101		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	99,530.29	0.00	99,530.29
8271	C00227000	1002020202101		2511				Sustancias quimicas	1,638.00	0.00	1,638.00
8271	C00227000	1002020202101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	675,368.57	46,561.27	721,929.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	07/10/2014	D	26	26	PAGO CXP 14 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	11,784.48	0.00	
			19.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	5,010.49	0.00	
			73.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	2,829.87	0.00	
			7.0	16/10/2014	D	49	49	PAGO CXP 54 OCTUBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	8,283.40	0.00	
			49.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	3,201.11	0.00	
			15.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	648.01	0.00	
			7.0	31/10/2014	D	82	82	PAGO CXP 84 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	14,803.91	0.00	
			T O T A L :						46,561.27	0.00	
8271	C00227000	1002020202101		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	12,442.50	0.00	12,442.50
8271	C00227000	1002020202101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	65,488.13	0.00	65,488.13
8271	C00227000	1002020202101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	554.72	0.00	554.72
8271	C00227000	1002020202101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,240.01	0.00	5,240.01
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	38,299.50	25,850.00	64,149.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	13/10/2014	D	36	36	PAGO CXP 29 OCT 2014/MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	24,490.00	0.00	
			1.0	13/10/2014	D	37	37	PAGO CXP 31 OCT 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORG	1,360.00	0.00	
			T O T A L :						25,850.00	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	251.58	0.00	251.58
8271	C00227000	1002020302101		1322				Aguinaldo	4,456.64	0.00	4,456.64
8271	C00227000	1002020302101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,056.03	0.00	1,056.03
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8271	c00227000	1002020302101	2161	Material y enseres de limpieza			3,723.77	0.00	0.00	3,723.77					
8271	C00227000	1002020302101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			96,786.80	0.00	0.00	96,786.80					
8271	C00227000	1002020302101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			337.06	0.00	0.00	337.06					
8271	C00227000	1002020302101	3141	Servicio de telefonia convencional			13,754.57	0.00	0.00	13,754.57					
8271	C00227000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			8,265.71	1,204.94	0.00	9,470.65					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								47.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	1,204.94	0.00
								TOTAL :						1,204.94	0.00
8271	C00230000	1002020302101	1131	Sueldo base			236,328.07	18,642.89	0.00	254,970.96					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								581.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	4,315.71	0.00
								323.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
								575.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	4,315.71	0.00
								TOTAL :						18,642.89	0.00
8271	C00230000	1002020302101	1311	Prima por año de servicio			1,800.00	200.00	0.00	2,000.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								578.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	200.00	0.00
								TOTAL :						200.00	0.00
8271	C00230000	1002020302101	1312	Prima de antigüedad			1,350.00	150.00	0.00	1,500.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								584.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, 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			3,135.21	696.72	0.00	3,831.93					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								587.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	348.36	0.00
								581.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	348.36	0.00
								TOTAL :						696.72	0.00
8271	C00230000	1002020302101	1345	Gratificacion			177,433.51	13,262.58	0.00	190,696.09					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								590.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,891.39	0.00
								326.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
								584.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,891.39	0.00
								TOTAL :						13,262.58	0.00
8271	C00230000	1002020302101	1412	Cuotas de servicio de salud			74,582.85	5,767.80	0.00	80,350.65					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								593.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,388.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			329.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			590.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,388.80	0.00	
			TOTAL :						5,767.80	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				3,386.74	261.92	0.00	3,648.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			596.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	63.07	0.00	
			332.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			593.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	63.07	0.00	
			TOTAL :						261.92	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1416	Riesgo de trabajo				4,789.72	370.84	0.00	5,160.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			599.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	89.29	0.00	
			335.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			587.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	89.29	0.00	
			TOTAL :						370.84	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				26,047.61	2,013.30	0.00	28,060.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	846.83	0.00	
			47.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	654.88	0.00	
			11.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	511.59	0.00	
			TOTAL :						2,013.30	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	3141	Servicio de telefonia convencional				19,150.37	0.00	0.00	19,150.37
8271	C00230000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				9,950.49	423.90	0.00	10,374.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	423.90	0.00	
			TOTAL :						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
8271	C00230000	1002020302101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje				219.13	0.00	0.00	219.13
8271	C00233000	1002020201101	1131	Sueldo base				683,607.66	91,158.86	0.00	774,766.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			602.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	35,792.85	0.00	
			338.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			599.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-449.78	0.00	
			596.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	35,792.85	0.00	
			308.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						91,158.86	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio				11,000.00	1,200.00	0.00	12,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					602.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,200.00	0.00		
					TOTAL :						1,200.00	0.00		
8271	C00233000	1002020201101		1312						Prima de antigüedad	8,325.00	900.00	0.00	9,225.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					605.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, 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	33,679.41	15,089.82	0.00	48,769.23
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					608.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	7,193.73	0.00		
					605.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	7,896.09	0.00		
					TOTAL :						15,089.82	0.00		
8271	C00233000	1002020201101		1345						Gratificacion	509,015.89	71,962.84	0.00	580,978.73
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					611.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	28,501.62	0.00		
					341.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00		
					608.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	28,501.62	0.00		
					311.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00		
					TOTAL :						71,962.84	0.00		
8271	C00233000	1002020201101		1412						Cuotas de servicio de salud	215,620.98	29,313.78	0.00	244,934.76
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					614.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	11,953.76	0.00		
					344.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00		
					614.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	11,953.76	0.00		
					314.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00		
					TOTAL :						29,313.78	0.00		
8271	C00233000	1002020201101		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,240.28	1,396.72	0.00	11,637.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					617.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	562.60	0.00		
					347.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
					617.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	562.60	0.00		
					317.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.74	0.00		
					TOTAL :						1,396.72	0.00		
8271	C00233000	1002020201101		1416						Riesgo de trabajo	14,445.99	1,977.74	0.00	16,423.73
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					620.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	796.61	0.00		
					350.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			611.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	796.61	0.00	
			320.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						1,977.74	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	2111					Materiales y utiles de oficina	20,844.61	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	12,674.52
8271	C00233000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	24,408.49	1,639.64	26,048.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	932.86	0.00	
			13.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	706.78	0.00	
			T O T A L :						1,639.64	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	8,130.80	0.00	8,130.80
8271	C00233000	1002020201101	3141					Servicio de telefonia convencional	18,726.47	0.00	18,726.47
8271	C00233000	1002020201101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,188.16	0.00	6,188.16
8271	C00233000	1002020201101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	114,685.00	0.00	114,685.00
8271	C00C00000	1002020201101	1546					Otros gastos derivados de convenio	777,216.48	0.00	777,216.48
8271	C00C00000	1002020201101	2111					Materiales y utiles de oficina	16,748.79	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	4,311.96
8271	C00C00000	1002020201101	2461					Material electrico y electronico	752.34	0.00	752.34
8271	C00C00000	1002020201101	2491					Materiales de construccion	650.86	0.00	650.86
8271	C00C00000	1002020201101	2511					Sustancias quimicas	10,209.28	0.00	10,209.28
8271	C00C00000	1002020201101	2591					Otros productos quimicos	730.80	0.00	730.80
8271	C00C00000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	181,894.88	10,054.17	191,949.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	3,023.39	0.00	
			9.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	4,003.34	0.00	
			7.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1,189.72	0.00	
			41.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1,837.72	0.00	
			T O T A L :						10,054.17	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	20,390.96	0.00	20,390.96
8271	C00C00000	1002020201101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	21,517.10	1,664.48	23,181.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	1,664.48	0.00	
			T O T A L :						1,664.48	0.00	
8271	C00C00000	1002020201101	3341					Capacitacion	0.00	99,780.00	99,780.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/10/2014	D	73	73	PAGO CXP 69 OCT 2014/ANTICIPO RENTA DE STAND ANEAS MERIDA.	27,600.00	0.00	
			1.0	31/10/2014	D	84	84	PAGO CXP 65 OCT 2014/CURSO ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION	50,250.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	31/10/2014	D	85	85	PAGO CXP 81 OCT 2014/CURSO DE CAPACITACION (CENAN).	21,930.00	0.00	
			T O T A L :						99,780.00	0.00	
8271	C00C00000	1002020201101		3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		520.00	0.00	0.00	520.00
8271	C00C00000	1002020201101		3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		3,333.32	0.00	0.00	3,333.32
8271	C00C00000	1002020201101		3471		Fletes y maniobras		3,168.00	1,056.00	0.00	4,224.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/10/2014	E	13	16440	PAGO CXP 25/OCT/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	1,056.00	0.00	
			T O T A L :						1,056.00	0.00	
8271	C00C00000	1002020201101		3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		572.43	0.00	0.00	572.43
8271	C00C00000	1002020201101		3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		23,257.00	0.00	0.00	23,257.00
8271	C00C00000	1002020201101		3721		Gastos de traslado por via terrestre		567.23	0.00	0.00	567.23
8271	C00C00000	1002020201101		3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	46,694.91	0.00	46,694.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	29/10/2014	D	75	75	PAGO CXP 79 OCT 2014/ HOSPEDAJE ANEAS MERIDA.	22,411.91	0.00	
			1.0	31/10/2014	D	76	76	PAGO CXP 80 OCTUBRE 2014/BOLETOS DE AVION EVENTO ANEAS MERID/	24,283.00	0.00	
			T O T A L :						46,694.91	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	16,308.00	0.00	110,919.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	16/10/2014	D	53	53	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10611	2,938.00	0.00	
			2.0	16/10/2014	D	53	53	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10611	1,630.00	0.00	
			20.0	17/10/2014	D	54	54	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10621	2,938.00	0.00	
			8.0	17/10/2014	D	54	54	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10621	1,455.00	0.00	
			14.0	17/10/2014	D	54	54	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10621	1,630.00	0.00	
			2.0	17/10/2014	D	54	54	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10621	4,366.00	0.00	
			2.0	18/10/2014	D	58	58	PAGO COMPLEMENTO DE DERECHOS DE PRORROGA DEL TITULO DE COI	1,351.00	0.00	
			T O T A L :						16,308.00	0.00	
8271	C00C00000	1002020201101		3992		Gastos de servicios menores		2,482.39	0.00	0.00	2,482.39
8271	C00C01000	1002020201101		1131		Sueldo base		1,540,112.50	188,214.14	0.00	1,728,326.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			626.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-253.47	0.00	
			623.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	18,943.45	0.00	
			383.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	26,129.87	0.00	
			353.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	48,359.50	0.00	
			623.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-116.17	0.00	
			620.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	18,943.45	0.00	
			461.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	27,848.01	0.00	
			323.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	48,359.50	0.00	
			T O T A L :						188,214.14	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101		1311		Prima por año de servicio		11,600.00	1,300.00	0.00	12,900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			626.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
			464.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			TOTAL :						1,300.00	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	8,100.00	900.00	0.00	9,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			629.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	150.00	0.00	
			386.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, 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	2,582.27	132.86	0.00	2,715.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			389.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	66.43	0.00	
			467.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	66.43	0.00	
			TOTAL :						132.86	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	48,605.17	11,070.60	0.00	59,675.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			632.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,390.91	0.00	
			392.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	4,144.39	0.00	
			629.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,390.91	0.00	
			470.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	4,144.39	0.00	
			TOTAL :						11,070.60	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1341				Compensacion	2,790.12	0.00	0.00	2,790.12
8271	C00C01000	1002020201101	1345				Gratificacion	821,505.02	100,116.66	0.00	921,621.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			635.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	23,061.90	0.00	
			395.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,907.18	0.00	
			356.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	24,089.25	0.00	
			632.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	23,061.90	0.00	
			473.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,907.18	0.00	
			326.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	24,089.25	0.00	
			TOTAL :						100,116.66	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1347				Gratificacion por productividad	11,500.00	2,100.00	0.00	13,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			398.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,050.00	0.00	
			476.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,050.00	0.00	
			TOTAL :						2,100.00	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	405,639.12	48,766.03	0.00	454,405.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			638.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	7,670.20	0.00	
			401.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	5,326.10	0.00	
			359.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	11,386.66	0.00	
			638.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	7,670.20	0.00	
			488.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	5,326.22	0.00	
			329.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	11,386.65	0.00	
			T O T A L :						48,766.03	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			19,423.40	2,347.87	0.00	21,771.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			641.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	367.56	0.00	
			404.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	263.26	0.00	
			362.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	543.12	0.00	
			641.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	367.56	0.00	
			491.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	263.26	0.00	
			332.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	543.11	0.00	
			T O T A L :						2,347.87	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo			71,465.73	8,324.50	0.00	79,790.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			644.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	520.44	0.00	
			407.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	372.76	0.00	
			365.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	769.04	0.00	
			635.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	520.44	0.00	
			479.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	5,372.78	0.00	
			335.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	769.04	0.00	
			T O T A L :						8,324.50	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio			35,490.05	10,646.59	0.00	46,136.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			482.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	10,646.59	0.00	
			T O T A L :						10,646.59	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			14,475.54	1,718.14	0.00	16,193.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			485.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,718.14	0.00	
			T O T A L :						1,718.14	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			38,969.96	1,707.64	0.00	40,677.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	602.04	0.00	
			69.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	412.12	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	693.48	0.00	
						TOTAL :		1,707.64	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	19,459.93	0.00	0.00	19,459.93
8271	C00C01000	1002020201101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,333.30	733.46	0.00	14,066.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	733.46	0.00	
						TOTAL :		733.46	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	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	28/10/2014	E	46	16471	PAGO CXP 76/OCT/14, PUBLICACION PARA EL PROCESO DE LICITACION LI	6,380.00	0.00	
						TOTAL :		6,380.00	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	3721			Gastos de traslado por via terrestre	1,948.54	0.00	0.00	1,948.54
8271	C00C01000	1002020201101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	456.18	0.00	0.00	456.18
8271	C00C01000	1002020201101	3851			Gastos de representacion	425.96	0.00	0.00	425.96
8271	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	2,705.35	0.00	0.00	2,705.35
8271	C00C02000	1002020201101	1131			Sueldo base	3,279,113.67	382,642.01	0.00	3,661,755.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		647.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	84,654.63	0.00	
		650.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-1,195.73	0.00	
		410.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	69,959.02	0.00	
		368.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00	
		644.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	84,504.51	0.00	
		647.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-1,142.99	0.00	
		494.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	74,559.07	0.00	
		338.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00	
						TOTAL :		382,642.01	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1311			Prima por año de servicio	49,400.00	6,200.00	0.00	55,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		650.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,600.00	0.00	
		497.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	3,600.00	0.00	
						TOTAL :		6,200.00	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1312			Prima de antigüedad	38,700.00	4,650.00	0.00	43,350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		653.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,950.00	0.00	
		413.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,700.00	0.00	
						TOTAL :		4,650.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00C02000	1002020201101	1321	Prima vacacional			165,531.49	0.00	0.00	165,531.49
8271	C00C02000	1002020201101	1325	Prima dominical			6,193.59	560.68	0.00	6,754.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			656.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	82.24	0.00
			416.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	80.21	0.00
			653.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	318.02	0.00
			500.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	80.21	0.00
			T O T A L :						560.68	0.00
8271	C00C02000	1002020201101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			155,260.66	31,637.05	0.00	186,897.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			659.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	11,317.45	0.00
			419.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	3,121.07	0.00
			656.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	13,173.38	0.00
			503.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	4,025.15	0.00
			T O T A L :						31,637.05	0.00
8271	C00C02000	1002020201101	1341	Compensacion			1,103.10	0.00	0.00	1,103.10
8271	C00C02000	1002020201101	1345	Gratificacion			1,566,057.02	191,032.88	0.00	1,757,089.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			662.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	73,267.61	0.00
			422.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	12,461.41	0.00
			371.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,787.42	0.00
			659.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	73,267.61	0.00
			506.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	12,461.41	0.00
			341.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	9,787.42	0.00
			T O T A L :						191,032.88	0.00
8271	C00C02000	1002020201101	1347	Gratificacion por productividad			16,200.00	1,400.00	0.00	17,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			425.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	700.00	0.00
			509.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	700.00	0.00
			T O T A L :						1,400.00	0.00
8271	C00C02000	1002020201101	1412	Cuotas de servicio de salud			837,221.50	98,482.21	0.00	935,703.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			665.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	29,222.64	0.00
			431.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	14,612.21	0.00
			374.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,406.26	0.00
			665.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	29,222.64	0.00
			521.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	14,612.21	0.00
			344.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
			T O T A L :						98,482.21	0.00
8271	C00C02000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			40,291.38	4,760.47	0.00	45,051.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			668.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,378.75	0.00	
			434.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	729.93	0.00	
			377.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	271.56	0.00	
			668.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,378.75	0.00	
			524.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	729.93	0.00	
			347.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			TOTAL :						4,760.47	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		117,883.55	13,740.94	0.00	131,624.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			671.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,952.37	0.00	
			437.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,033.58	0.00	
			380.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			662.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,952.37	0.00	
			512.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	8,033.58	0.00	
			350.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			TOTAL :						13,740.94	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		52,009.74	24,093.54	0.00	76,103.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			428.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	300.00	0.00	
			515.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	23,793.54	0.00	
			TOTAL :						24,093.54	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		43,330.23	4,399.14	0.00	47,729.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			518.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	4,399.14	0.00	
			TOTAL :						4,399.14	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		87,111.73	5,621.04	0.00	92,732.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	2,816.93	0.00	
			59.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	372.60	0.00	
			43.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	445.43	0.00	
			33.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1,986.08	0.00	
			TOTAL :						5,621.04	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		8,414.00	0.00	0.00	8,414.00	
8271	C00C02000	1002020201101	3111		Servicio de energia electrica		10,222,570.43	3,946,284.37	0.00	14,168,854.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE 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	17/10/2014	E	23	16450	PAGO CXP 60/OCT/14, CICLO DE FACTURACION OCTUBRE 2014	3,946,284.37	0.00		
			TOTAL :							3,946,284.37	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	3131					Servicio de agua	153,940,203.79	8,925,113.00	0.00	162,865,316.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	21/10/2014	D	79	79	PAGO COMPLEMENTO SEP14 Y A CUENTA DE OCT14 POR DERECHOS DE	8,925,113.00	0.00		
			TOTAL :							8,925,113.00	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	3141					Servicio de telefonia convencional	20,787.45	0.00	0.00	20,787.45
8271	C00C02000	1002020201101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	24,799.67	2,060.97	0.00	26,860.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	2,060.97	0.00		
			TOTAL :							2,060.97	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	20,864.00	0.00	0.00	20,864.00
8271	C00C02000	1002020201101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
8271	C00C02000	1002020201101	3922					Otros impuestos y derechos	1,574.00	0.00	0.00	1,574.00
8271	C00C02000	1002020201101	3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,176,795.45	0.00	0.00	1,176,795.45
8271	C00C02000	1002020201101	3992					Gastos de servicios menores	3,609.79	0.00	0.00	3,609.79
8271	C03216000	1002020501101	1131					Sueldo base	2,964,272.90	333,608.75	0.00	3,297,881.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			677.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-743.52	0.00		
			674.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	103,098.28	0.00		
			440.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	54,357.50	0.00		
			383.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			674.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-1,742.67	0.00		
			671.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	100,684.52	0.00		
			527.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	57,931.70	0.00		
			353.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			TOTAL :							333,608.75	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	58,100.00	7,700.00	0.00	65,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			677.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	4,000.00	0.00		
			530.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	3,700.00	0.00		
			TOTAL :							7,700.00	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1312					Prima de antigüedad	46,050.00	5,625.00	0.00	51,675.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			680.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,850.00	0.00		
			443.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,775.00	0.00		
			TOTAL :							5,625.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	9,912.65	774.39	0.00	10,687.04
							DEBE	HABER	
							336.69	0.00	
							437.70	0.00	
							774.39	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1345		Gratificacion	2,045,572.69	227,771.48	0.00	2,273,344.17
							DEBE	HABER	
							97,799.80	0.00	
							9,169.14	0.00	
							7,479.80	0.00	
							96,673.80	0.00	
							9,169.14	0.00	
							7,479.80	0.00	
							227,771.48	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	59,400.00	6,600.00	0.00	66,000.00
							DEBE	HABER	
							3,300.00	0.00	
							3,300.00	0.00	
							6,600.00	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1347		Gratificacion por productividad	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8271	C03216000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	930,002.30	104,054.21	0.00	1,034,056.51
							DEBE	HABER	
							37,985.63	0.00	
							11,665.62	0.00	
							2,703.13	0.00	
							37,331.15	0.00	
							11,665.55	0.00	
							2,703.13	0.00	
							104,054.21	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	43,860.77	4,929.50	0.00	48,790.27
							DEBE	HABER	
							1,780.09	0.00	
							563.75	0.00	
							135.78	0.00	
							1,750.37	0.00	
							563.73	0.00	
							135.78	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								4,929.50	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		88,864.31	9,980.06	0.00	98,844.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			698.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,520.56	0.00
			458.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	798.25	0.00
			395.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			689.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,478.48	0.00
			536.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	3,798.25	0.00
			365.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
T O T A L :								9,980.06	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		66,141.84	21,757.40	0.00	87,899.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			449.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,216.00	0.00
			539.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	20,541.40	0.00
T O T A L :								21,757.40	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		33,186.06	3,574.20	0.00	36,760.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			542.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	3,574.20	0.00
T O T A L :								3,574.20	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		217.25	5,022.65	0.00	5,239.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	07/10/2014	E	6	16433	PAGO DE LA CXP 18/OCT/14 FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123	1,392.65	0.00
			5.0	16/10/2014	E	20	16447	PAGO CXP 30/OCT/14, FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COM	3,630.00	0.00
T O T A L :								5,022.65	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		81,043.10	13,528.44	0.00	94,571.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	07/10/2014	D	25	25	PAGO CXP 15 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	841.01	0.00
			13.0	07/10/2014	D	25	25	PAGO CXP 15 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	745.21	0.00
			29.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	409.38	0.00
			21.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1,253.30	0.00
			5.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	5,047.19	0.00
			13.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	2,901.79	0.00
			5.0	31/10/2014	D	81	81	PAGO CXP 86 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	2,330.56	0.00
T O T A L :								13,528.44	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		10,398.50	0.00	0.00	10,398.50
8271	C03216000	1002020501101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		280.00	0.00	0.00	280.00
8271	C03216000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		16,217.67	0.00	0.00	16,217.67
8271	C03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		15,413.12	808.45	0.00	16,221.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE 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	
							67.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	808.45	0.00	
							TOTAL :							808.45	0.00
8271	C03216000	1002020501101		3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	51,788.44	31,060.00					0.00	82,848.44	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							17.0	13/10/2014	D	36	36	PAGO CXP 29 OCT 2014/MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	31,060.00	0.00	
							TOTAL :							31,060.00	0.00
8271	C03219000	1002020201101		1131		Sueldo base	9,989,753.10	1,121,333.79					0.00	11,111,086.89	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							701.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	191,578.95	0.00	
							704.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-1,555.49	0.00	
							461.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	352,114.61	0.00	
							464.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	-728.27	0.00	
							398.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
							698.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	186,454.28	0.00	
							701.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-1,606.42	0.00	
							551.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	375,267.43	0.00	
							554.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	-214.24	0.00	
							368.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
							TOTAL :							1,121,333.79	0.00
8271	C03219000	1002020201101		1311		Prima por año de servicio	340,600.00	37,500.00					0.00	378,100.00	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							704.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	7,100.00	0.00	
							557.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	30,300.00	0.00	
							371.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
							TOTAL :							37,500.00	0.00
8271	C03219000	1002020201101		1312		Prima de antigüedad	316,408.44	27,900.00					0.00	344,308.44	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							707.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	5,400.00	0.00	
							467.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	22,425.00	0.00	
							401.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
							TOTAL :							27,900.00	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	45,869.30	5,779.33					0.00	51,648.63	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							710.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	770.27	0.00	
							470.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,585.26	0.00	
							707.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,097.46	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			560.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,326.34	0.00	
								TOTAL :	5,779.33	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	530,498.81	57,488.24	0.00	587,987.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			713.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	13,554.83	0.00	
			473.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	12,841.94	0.00	
			710.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	16,985.53	0.00	
			563.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	14,105.94	0.00	
								TOTAL :	57,488.24	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1345				Gratificacion	2,140,345.60	255,374.54	0.00	2,395,720.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			716.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	66,010.46	0.00	
			476.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	54,602.29	0.00	
			404.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00	
			713.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	65,199.96	0.00	
			566.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	54,602.29	0.00	
			374.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00	
								TOTAL :	255,374.54	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1346				Gratificacion por convenio	21,600.00	2,400.00	0.00	24,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			719.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,200.00	0.00	
			716.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,200.00	0.00	
								TOTAL :	2,400.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1347				Gratificacion por productividad	298,600.00	32,900.00	0.00	331,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			479.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	16,450.00	0.00	
			569.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	16,450.00	0.00	
								TOTAL :	32,900.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	2,190,563.48	251,053.08	0.00	2,441,616.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			722.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	49,060.81	0.00	
			482.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	74,319.56	0.00	
			407.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			722.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	47,946.94	0.00	
			581.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	74,319.51	0.00	
			377.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
								TOTAL :	251,053.08	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	105,629.71	12,152.80	0.00	117,782.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			725.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,263.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			485.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	3,702.68	0.00	
			410.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			725.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,212.64	0.00	
			584.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	3,702.70	0.00	
			380.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						12,152.80	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	899,266.58	99,208.05	0.00	998,474.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			728.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,204.60	0.00	
			488.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	5,242.91	0.00	
			413.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			719.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,132.98	0.00	
			572.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	87,243.04	0.00	
			383.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						99,208.05	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1531				Prima por jubilacion	392,169.99	0.00	0.00	392,169.99
8271	C03219000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	592,050.29	141,737.55	0.00	733,787.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			575.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	141,737.55	0.00	
			T O T A L :						141,737.55	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	206,107.18	22,938.58	0.00	229,045.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			578.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	22,938.58	0.00	
			T O T A L :						22,938.58	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	6,000.13	0.00	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	0.00	5,297.37
8271	C03219000	1002020201101	2161				Material y enseres de limpieza	12,920.82	0.00	0.00	12,920.82
8271	C03219000	1002020201101	2461				Material electrico y electronico	111.23	0.00	0.00	111.23
8271	C03219000	1002020201101	2471				Articulos metalicos para la construccion	382.31	0.00	0.00	382.31
8271	C03219000	1002020201101	2482				Material de señalizacion	230.00	0.00	0.00	230.00
8271	C03219000	1002020201101	2491				Materiales de construccion	969.83	0.00	0.00	969.83
8271	C03219000	1002020201101	2511				Sustancias quimicas	17,428.80	0.00	0.00	17,428.80
8271	C03219000	1002020201101	2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	988.00	0.00	0.00	988.00
8271	C03219000	1002020201101	2561				Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	290.52	0.00	0.00	290.52
8271	C03219000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,416,164.01	167,760.92	0.00	1,583,924.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/10/2014	D	25	25	PAGO CXP 15 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	12,239.87	0.00	
			9.0	07/10/2014	D	25	25	PAGO CXP 15 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	2,190.56	0.00	
			25.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1,398.34	0.00	
			9.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	15,224.43	0.00	
			17.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	7,384.55	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	6,741.74	0.00	
			7.0	16/10/2014	D	50	50	PAGO CXP 55 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	28,690.18	0.00	
			1.0	16/10/2014	D	50	50	PAGO CXP 55 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	38,567.82	0.00	
			13.0	16/10/2014	D	50	50	PAGO CXP 55 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	5,417.16	0.00	
			1.0	31/10/2014	D	81	81	PAGO CXP 86 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	16,297.32	0.00	
			1.0	31/10/2014	D	83	83	PAGO CXP85 OCTUBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	33,608.95	0.00	
			T O T A L :						167,760.92	0.00	
8271	C03219000	1002020201101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	5,297.83	0.00	5,297.83
8271	C03219000	1002020201101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,142.93	0.00	1,142.93
8271	C03219000	1002020201101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,619.00	0.00	2,619.00
8271	C03219000	1002020201101		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	290.52	0.00	290.52
8271	C03219000	1002020201101		3141				Servicio de telefonia convencional	22,933.21	0.00	22,933.21
8271	C03219000	1002020201101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,671.13	889.41	12,560.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 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	1,200.00
8271	C03219000	1002020201101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	464,007.20	92,318.00	556,325.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	13/10/2014	D	36	36	PAGO CXP 29 OCT 2014/MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	89,028.00	0.00	
			5.0	13/10/2014	D	37	37	PAGO CXP 31 OCT 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORG	3,290.00	0.00	
			T O T A L :						92,318.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	32,998.00	0.00	32,998.00
8271	C03219000	1002020201101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	56.90	0.00	56.90
8271	C03222000	1002020302101		1131				Sueldo base	3,576,846.70	408,992.23	3,985,838.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			734.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-361.26	0.00	
			731.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	45,916.44	0.00	
			494.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	-561.86	0.00	
			491.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	154,613.99	0.00	
			728.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	45,555.18	0.00	
			731.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-318.25	0.00	
			590.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	-840.23	0.00	
			587.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	164,988.22	0.00	
			T O T A L :						408,992.23	0.00	
8271	C03222000	1002020302101		1311				Prima por año de servicio	123,100.00	14,700.00	137,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			734.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			593.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	13,200.00	0.00	
			T O T A L :						14,700.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101		1312				Prima de antigüedad	99,150.00	10,725.00	109,875.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			737.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		1,125.00	0.00
			497.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		9,600.00	0.00
			TOTAL :							10,725.00	0.00
8271	C03222000	1002020302101	1321				Prima vacacional		167,070.96	0.00	167,070.96
8271	C03222000	1002020302101	1325				Prima dominical		11,122.92	2,162.33	13,285.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			740.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		82.24	0.00
			500.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		783.04	0.00
			737.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		153.47	0.00
			596.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		1,143.58	0.00
			TOTAL :							2,162.33	0.00
8271	C03222000	1002020302101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias		218,928.03	52,122.76	271,050.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			743.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		5,997.58	0.00
			503.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		21,992.79	0.00
			740.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		5,898.66	0.00
			599.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		18,233.73	0.00
			TOTAL :							52,122.76	0.00
8271	C03222000	1002020302101	1345				Gratificacion		799,431.20	103,093.72	902,524.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			746.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		23,836.50	0.00
			506.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		27,710.36	0.00
			743.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		23,836.50	0.00
			602.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		27,710.36	0.00
			TOTAL :							103,093.72	0.00
8271	C03222000	1002020302101	1346				Gratificacion por convenio		10,440.00	1,160.00	11,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			749.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		580.00	0.00
			746.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		580.00	0.00
			TOTAL :							1,160.00	0.00
8271	C03222000	1002020302101	1347				Gratificacion por productividad		44,050.00	3,500.00	47,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			509.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		1,750.00	0.00
			605.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		1,750.00	0.00
			TOTAL :							3,500.00	0.00
8271	C03222000	1002020302101	1412				Cuotas de servicio de salud		775,664.41	90,233.95	865,898.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			752.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		12,952.41	0.00	
			515.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		32,164.57	0.00	
			752.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		12,952.41	0.00	
			617.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		32,164.56	0.00	
			T O T A L :							90,233.95	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				38,178.71	4,443.70	0.00	42,622.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			755.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	611.22	0.00		
			518.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,610.61	0.00		
			755.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	611.22	0.00		
			620.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,610.65	0.00		
			T O T A L :							4,443.70	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1416	Riesgo de trabajo				363,004.71	40,292.29	0.00	403,297.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			758.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	865.49	0.00		
			521.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,280.65	0.00		
			749.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	865.49	0.00		
			608.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	36,280.66	0.00		
			T O T A L :							40,292.29	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1546	Otros gastos derivados de convenio				149,461.07	55,804.69	0.00	205,265.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			512.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,416.05	0.00		
			611.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	54,388.64	0.00		
			T O T A L :							55,804.69	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				96,667.78	9,812.37	0.00	106,480.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			614.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	9,812.37	0.00		
			T O T A L :							9,812.37	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	7,635.62	0.00	13,000.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	16/10/2014	E	20	16447	PAGO CXP 30/OCT/14, FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COM	7,635.62	0.00		
			T O T A L :							7,635.62	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	2491	Materiales de construccion				22,059.40	11,757.00	0.00	33,816.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	07/10/2014	E	4	16431	PAGO DE LA CXP 144/JUL/14 FACTURA 666 MADERA	11,757.00	0.00		
			T O T A L :							11,757.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				1,194,276.40	142,658.38	0.00	1,336,934.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE 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	07/10/2014	D	25	25	PAGO CXP 15 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	8,914.76	0.00	
			11.0	07/10/2014	D	25	25	PAGO CXP 15 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	1,580.74	0.00	
			11.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	12,741.89	0.00	
			19.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	7,374.49	0.00	
			27.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1,786.35	0.00	
			3.0	16/10/2014	D	48	48	PAGO CXP53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	925.97	0.00	
			15.0	16/10/2014	D	50	50	PAGO CXP 55 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	5,676.24	0.00	
			9.0	16/10/2014	D	50	50	PAGO CXP 55 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	28,002.11	0.00	
			3.0	16/10/2014	D	50	50	PAGO CXP 55 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	32,248.39	0.00	
			3.0	31/10/2014	D	81	81	PAGO CXP 86 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	13,259.09	0.00	
			3.0	31/10/2014	D	83	83	PAGO CXP85 OCTUBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICI	30,148.35	0.00	
T O T A L :									142,658.38	0.00	
8271	C03222000	1002020302101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	17,174.56	0.00	17,174.56
8271	C03222000	1002020302101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	198.00	0.00	198.00
8271	C03222000	1002020302101		3141				Servicio de telefonia convencional	19,225.40	0.00	19,225.40
8271	C03222000	1002020302101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,149.99	498.89	10,648.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	498.89	0.00	
T O T A L :									498.89	0.00	
8271	C03222000	1002020302101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	364,716.61	2,630.00	367,346.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	13/10/2014	D	37	37	PAGO CXP 31 OCT 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORI	2,630.00	0.00	
T O T A L :									2,630.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	90,950.00	0.00	90,950.00
8271	C03C03000	1002020201101		1131				Sueldo base	2,252,035.36	241,804.51	2,493,839.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			761.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	65,820.11	0.00	
			764.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-955.80	0.00	
			524.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	29,678.34	0.00	
			416.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			761.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-404.19	0.00	
			758.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	64,755.70	0.00	
			623.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	31,629.79	0.00	
			386.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
T O T A L :									241,804.51	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101		1311				Prima por año de servicio	38,000.00	4,400.00	42,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			764.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,200.00	0.00	
			626.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,200.00	0.00	
T O T A L :									4,400.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03C03000	1002020201101	1312			Prima de antigüedad		29,925.00	3,300.00	0.00	33,225.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			767.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,400.00	0.00	
			527.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	900.00	0.00	
			T O T A L :						3,300.00	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1321			Prima vacacional		119,233.86	0.00	0.00	119,233.86
8271	C03C03000	1002020201101	1325			Prima dominical		5,715.12	532.41	0.00	6,247.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			770.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	212.43	0.00	
			530.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	66.43	0.00	
			767.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	253.55	0.00	
			T O T A L :						532.41	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		99,523.46	20,660.36	0.00	120,183.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			773.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	7,288.73	0.00	
			533.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,827.07	0.00	
			770.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	7,213.47	0.00	
			629.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	3,331.09	0.00	
			T O T A L :						20,660.36	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1345			Gratificacion		875,958.75	92,539.66	0.00	968,498.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			776.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	35,728.11	0.00	
			536.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	8,234.10	0.00	
			419.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			773.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	35,728.11	0.00	
			632.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	8,234.10	0.00	
			389.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			T O T A L :						92,539.66	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1346			Gratificacion por convenio		5,400.00	600.00	0.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			779.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
			776.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
			T O T A L :						600.00	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1347			Gratificacion por productividad		4,700.00	700.00	0.00	5,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			539.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	350.00	0.00	
			635.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	350.00	0.00	
			T O T A L :						700.00	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1412			Cuotas de servicio de salud		539,680.29	57,127.84	0.00	596,808.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			782.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	18,686.52	0.00	
			542.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	6,887.20	0.00	
			422.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			782.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	18,686.52	0.00	
			647.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	6,887.20	0.00	
			392.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						57,127.84	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			25,517.08	2,705.07	0.00	28,222.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			785.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	881.96	0.00	
			545.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	334.79	0.00	
			425.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			785.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	881.96	0.00	
			650.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	334.80	0.00	
			395.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						2,705.07	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo			73,009.25	7,830.76	0.00	80,840.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			788.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,248.77	0.00	
			548.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	474.63	0.00	
			428.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			779.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,248.77	0.00	
			638.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	4,474.07	0.00	
			398.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						7,830.76	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio			31,452.55	9,080.35	0.00	40,532.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			641.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	9,080.35	0.00	
			T O T A L :						9,080.35	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			18,700.10	1,951.45	0.00	20,651.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			644.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	1,951.45	0.00	
			T O T A L :						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	1,924.14	0.00	5,221.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	16/10/2014	E	20	16447	PAGO CXP 30/OCT/14, FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COM	1,924.14	0.00	
			T O T A L :						1,924.14	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	2491		Materiales de construccion			644.83	0.00	0.00	644.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		19,069.44	0.00	0.00	19,069.44
8271	C03C03000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		11,872.08	342.94	0.00	12,215.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00
			TOTAL :						342.94	0.00
8271	C03C03000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		34,143.00	0.00	0.00	34,143.00
8271	D00228000	1002020501101	1131		Sueldo base		558,192.47	57,554.43	0.00	615,746.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			794.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-191.97	0.00
			791.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	18,611.74	0.00
			431.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			788.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	19,111.72	0.00
			401.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :						57,554.43	0.00
8271	D00228000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		1,000.00	200.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			791.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	200.00	0.00
			TOTAL :						200.00	0.00
8271	D00228000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		675.00	150.00	0.00	825.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			797.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	150.00	0.00
			TOTAL :						150.00	0.00
8271	D00228000	1002020501101	1321		Prima vacacional		29,832.47	0.00	0.00	29,832.47
8271	D00228000	1002020501101	1345		Gratificacion		572,279.21	57,956.98	0.00	630,236.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			800.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	20,998.69	0.00
			434.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			794.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	21,998.69	0.00
			404.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			TOTAL :						57,956.98	0.00
8271	D00228000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		211,182.76	21,304.31	0.00	232,487.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			803.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	7,517.43	0.00
			437.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			800.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	7,806.48	0.00
			407.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									21,304.31	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			9,723.52	977.88	0.00	10,701.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			806.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	346.60	0.00	
			440.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			803.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	359.72	0.00	
			410.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
TOTAL :									977.88	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			13,706.29	1,384.65	0.00	15,090.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			809.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	490.77	0.00	
			443.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			797.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	509.36	0.00	
			413.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
TOTAL :									1,384.65	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			433.95	0.00	0.00	433.95
8271	D00228000	1002020501101	3922		Otros impuestos y derechos			0.00	9,962.30	0.00	9,962.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/10/2014	D	86	86	COPROBACION DEL CH/16380 DE FECHA 19SEP14 (ESTUDIO PERICIAL).	9,962.30	0.00	
TOTAL :									9,962.30	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	3991		Cuotas y suscripciones			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8271	D00D00000	1002020501101	1131		Sueldo base			1,155,385.83	129,101.47	0.00	1,284,487.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			812.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	39,349.61	0.00	
			815.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-294.36	0.00	
			446.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			809.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	-583.95	0.00	
			806.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	39,349.61	0.00	
			416.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
TOTAL :									129,101.47	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			622,302.06	68,773.24	0.00	691,075.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			818.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	31,579.00	0.00	
			449.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			812.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	32,579.00	0.00	
			419.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								68,773.24	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		55,200.00	5,400.00	0.00	60,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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			518,445.66	57,241.28	0.00	575,686.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			833.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	10,295.55	0.00	
			461.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			827.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	10,295.55	0.00	
			431.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
TOTAL :									57,241.28	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			2,600.00	300.00	0.00	2,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			830.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
TOTAL :									300.00	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			1,950.00	225.00	0.00	2,175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			836.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, 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			469,465.88	50,847.66	0.00	520,313.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			839.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	13,763.09	0.00	
			464.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00	
			833.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	13,763.09	0.00	
			434.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00	
TOTAL :									50,847.66	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio			14,650.00	1,400.00	0.00	16,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			842.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	700.00	0.00	
			836.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	700.00	0.00	
TOTAL :									1,400.00	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			134,416.13	14,784.54	0.00	149,200.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			845.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	4,689.14	0.00	
			467.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			842.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	4,689.14	0.00	
			437.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									14,784.54	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			6,375.13	704.84	0.00	7,079.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			848.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	216.64	0.00	
			470.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			845.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	216.64	0.00	
			440.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
T O T A L :									704.84	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			8,996.57	998.04	0.00	9,994.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			851.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	306.76	0.00	
			473.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			839.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	306.76	0.00	
			443.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
T O T A L :									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	7,328.70	0.00	10,891.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	07/10/2014	E	6	16433	PAGO DE LA CXP 18/OCT/14 FACTS. 97/114/117/118/124/125/120/122/119/123	3,922.95	0.00	
			13.0	16/10/2014	E	20	16447	PAGO CXP 30/OCT/14, FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COM	3,405.75	0.00	
T O T A L :									7,328.70	0.00	
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			1,831.38	0.00	0.00	1,831.38
8271	G00G00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			72,693.18	3,037.62	0.00	75,730.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	16/10/2014	D	47	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	2,077.88	0.00	
			71.0	31/10/2014	D	80	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	959.74	0.00	
T O T A L :									3,037.62	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional			19,069.43	0.00	0.00	19,069.43
8271	G00G00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			12,034.19	342.94	0.00	12,377.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	22/10/2014	E	40	16467	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	342.94	0.00	
T O T A L :									342.94	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			2,689.00	0.00	0.00	2,689.00
8271	G00G00000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			2,215.85	0.00	0.00	2,215.85
8271	G00G00000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			249.82	0.00	0.00	249.82
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		44,870,821.27	2,402,542.42	0.00	47,273,363.69
8274	B00B00000	1002020501101		9112	Actualizacion de la deuda		18,836,402.62	2,402,542.42	0.00	21,238,945.04
								DEBE	HABER	
								475,123.92	0.00	
								1,927,418.50	0.00	
T O T A L :								2,402,542.42	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		34,811,796.59	4,968,697.93	0.00	39,780,494.52
8275	B03228000	1002020501101		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		16,627.00	0.00	0.00	16,627.00
8275	C00219000	1002020202101		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		5,990,206.37	2,077,044.56	0.00	8,067,250.93
								DEBE	HABER	
								6,616.64	0.00	
								6,616.64	0.00	
								13,811.28	0.00	
								450,000.00	0.00	
								450,000.00	0.00	
								650,000.00	0.00	
								500,000.00	0.00	
T O T A L :								2,077,044.56	0.00	
8275	C00221000	1002020201101		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		495,575.11	0.00	0.00	495,575.11
8275	C00222000	1002020302101		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		397,679.79	0.00	0.00	397,679.79
8275	C00225000	1002020302101		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		1,805,600.03	538,910.37	0.00	2,344,510.40
								DEBE	HABER	
								332,378.59	0.00	
								3,171.04	0.00	
								3,963.80	0.00	
								48,130.85	0.00	
								7,134.84	0.00	
								15,423.15	0.00	
								3,060.29	0.00	
								1,129.68	0.00	
								90,789.19	0.00	
								1,942.26	0.00	
								31,786.68	0.00	
T O T A L :								538,910.37	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		439,343.96	0.00	0.00	439,343.96
8275	C00230000	1002020302101		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		20,100,254.76	2,233,361.64	0.00	22,333,616.40
								DEBE	HABER	
								1,862,269.12	0.00	
								371,092.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								2,233,361.64	0.00	
8275	C00233000	1002020201101	6138		Estudios de preinversion		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8275	C00C00000	1002020201101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00
8275	C03219000	1002020201101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		860,898.44	21,424.40	0.00	882,322.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	07/10/2014	E	7	16434	PAGO DE CXP 19/OCT/14 FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 M	6,576.80	0.00
			9.0	07/10/2014	E	7	16434	PAGO DE CXP 19/OCT/14 FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 M	6,576.80	0.00
			7.0	07/10/2014	E	7	16434	PAGO DE CXP 19/OCT/14 FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 M	5,789.56	0.00
			5.0	07/10/2014	E	7	16434	PAGO DE CXP 19/OCT/14 FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 M	2,481.24	0.00
T O T A L :								21,424.40	0.00	
8275	c03222000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		150,222.75	97,956.96	0.00	248,179.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	07/10/2014	E	7	16434	PAGO DE CXP 19/OCT/14 FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 M	1,644.20	0.00
			19.0	07/10/2014	E	7	16434	PAGO DE CXP 19/OCT/14 FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 M	4,520.10	0.00
			15.0	07/10/2014	E	7	16434	PAGO DE CXP 19/OCT/14 FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 M	2,959.56	0.00
			1.0	17/10/2014	E	22	16449	PAGO DE CXP 59/OCT/14 FACT. 583 BROCALES, COLADERAS Y REJILLAS	88,833.10	0.00
T O T A L :								97,956.96	0.00	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e		2,436,467.24	5,957,316.38	0.00	8,393,783.62
8276	A00201000	1002020501101	5151		Infantiles Bienes informaticos		50,000.00	989,500.00	0.00	1,039,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/10/2014	E	2	16429	PAGO DE CXP 8/OCT/14 FACT. 239 DESKTOP ALL IN ONE PARA EL AREA DI	989,500.00	0.00
T O T A L :								989,500.00	0.00	
8276	A00201000	1002020501101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y		90,500.00	0.00	0.00	90,500.00
8276	A00234000	1002020502101	5121		Muebles, excepto de oficina y estanteria		26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8276	A00234000	1002020502101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina		1,316.00	0.00	0.00	1,316.00
8276	A00A00000	1002020501101	5151		Bienes informaticos		0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	16/10/2014	E	20	16447	PAGO CXP 30/OCT/14, FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COM	2,900.00	0.00
T O T A L :								2,900.00	0.00	
8276	B00207000	1002020501101	5151		Bienes informaticos		0.00	2,154.31	0.00	2,154.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	23/10/2014	E	42	16469	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZA:	2,154.31	0.00
T O T A L :								2,154.31	0.00	
8276	B00214000	1002020501101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision		43,100.00	0.00	0.00	43,100.00
8276	B00B00000	1002020501101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre		0.00	3,685,000.00	0.00	3,685,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/10/2014	D	4	4	PAGO CXP1/ADQUISICION DE VEHICULO DE PRESION SUCCION MARCA V/	3,685,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,685,000.00	0.00	
8276	B00B01000	1002020501101	5971		Licencias informaticas e intelectuales	44,736.59	0.00	0.00	44,736.59
8276	B03208000	1002020501101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	16,460.00	0.00	0.00	16,460.00
8276	C00219000	1002020202101	5151		Bienes informaticos	3,072.94	0.00	0.00	3,072.94
8276	C00219000	1002020202101	5621		Maquinaria y equipo industrial	31,200.60	0.00	0.00	31,200.60
8276	C00221000	1002020201101	5151		Bienes informaticos	0.00	424,000.00	0.00	424,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
1.0	07/10/2014	D	27	27	PAGO CXP 16 OCTUBRE 2014/SERV. Y EQUIP. NECESARIOS PARA DECUAD		424,000.00	0.00	
TOTAL :							424,000.00	0.00	
8276	C00221000	1002020201101	5621		Maquinaria y equipo industrial	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8276	C00221000	1002020201101	5692		Maquinaria y equipo diverso	93,920.35	0.00	0.00	93,920.35
8276	C00222000	1002020302101	5621		Maquinaria y equipo industrial	377,260.00	0.00	0.00	377,260.00
8276	C00225000	1002020302101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	3,984.80	0.00	0.00	3,984.80
8276	C00225000	1002020302101	5692		Maquinaria y equipo diverso	557,743.90	0.00	0.00	557,743.90
8276	C00C00000	1002020201101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	850,862.07	0.00	850,862.07
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
1.0	07/10/2014	E	8	16435	PAGO CXP 20/OCT/14, FACT. 226, CAMION CISTERNA PARA LA DIRECCION		850,862.07	0.00	
TOTAL :							850,862.07	0.00	
8276	C00C00000	1002020201101	5631		Maquinaria y equipo de construccion	900,862.06	0.00	0.00	900,862.06
8276	C00C01000	1002020201101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	28,380.00	0.00	0.00	28,380.00
8276	C03219000	1002020201101	5151		Bienes informaticos	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
15.0	16/10/2014	E	20	16447	PAGO CXP 30/OCT/14, FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COM		2,900.00	0.00	
TOTAL :							2,900.00	0.00	
8276	C03219000	1002020201101	5621		Maquinaria y equipo industrial	65,320.00	0.00	0.00	65,320.00
8276	C03219000	1002020201101	5692		Maquinaria y equipo diverso	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
8276	C03222000	1002020302101	5621		Maquinaria y equipo industrial	27,920.00	0.00	0.00	27,920.00
8276	C03C03000	1002020201101	5151		Bienes informaticos	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

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

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ